

## PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 avril 2019

Présences :	Pierre Damour	Ben Van De Walle	Sylvie Sonier
	Odette Damour	Yannick Cimon	Karine Peeling
	Jean-François Tremblay	Geneviève Labonté	
Absences :	Sylvie Bédard	Gisèle Roy Christensen	
	Bruno Bouffard	Olivier Deschesnaux	
Invité(e) (s):	Josée Côté		

DÉBUT DE LA RÉUNION : mercredi 17 avril 2019, à St-Albert à 19:00.

SUJET	DISCUSSION	ACTION	RESPONSABLE DU SUIVI
À l'Ordre du Jour			
1. Mot de bienvenue.	19:04 Présentation de Josée		

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 avril 2019**

<p>2. Adoption de l'ordre du jour.</p>		<p>Proposé par Yannick et secondé par Jean-François que l'ordre du jour soit accepté. Tous en faveur.</p>	
<p>3. Adoption du procès-verbal du</p>		<p>Proposé par Odette et secondé par Ben que le procès-verbal soit accepté tel que vue. Tous en faveur.</p>	
<p>4. Rapport financier</p>	<p>(Sylvie S.) Revue du budget 2018-19 (total de l'année): erreur pour location de salles (12087,27\$ au lieu de 1287,27\$) à corriger, sinon rien de majeur à signaler.</p> <p>Budget pour 2019: Josée a eu les prix pour le photocopieur et ça fonctionne avec le budget (108,95\$/mois); le montant dans la ligne casino doit être corrigé pcq même montant que le mois passé (5715,15\$).</p>	<p>Proposé par Karine et secondé par Geneviève que le rapport de l'année 2018-19 soit accepté. Tous en faveur.</p> <p>Proposé par Karine et secondé par Jean-François que le budget 2019 soit accepté. Tous en faveur.</p>	

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 avril 2019**

5. Rapport école Alexandre-Taché	Pièce de théâtre (soir même); 2 et 3 mai Génies en herbe		
6. Rapport école La Mission	Financement carte d'art; levée de fonds en ligne Pampered Chef mais activité annulée; activité au parc d'eau fin juin; papier toilette; Surfez en français 20 mai;		
7. Rapport école Citadelle	(Sylvie B. absente = rien)		
8. Rapport de la direction/déroulement AGA	(Josée) Rapport des activités de l'année; Journal de Chez nous pas encore publié pcq vont attendre elle et Marie-Hélène arrivent et soient mieux installées; AGA 15 juin, artiste Christian de la Luna booké; pas encore de prix pour le repas (pas encore de traiteur); cabanes à sucre commencent à être bookées pour l'an prochain; prochaine réunion de consultation avec l'AGA provinciale le 25 avril;		
9. Comité de recrutement	Avoir une lettre de la personne disant qu'elle est intéressée ou encore qu'elle se présente lors de l'AGA		

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 avril 2019**

10. Motion pour signataire au compte

Il est discuté que pour l'accès aux comptes de l'ACFA Centralta, la nouvelle directrice puisse avoir son nom ajouté à la liste des signataires légaux.

Proposé par Yannick et secondé par Jean-François que Cathy Pellerin soit retirée de la liste des signataires légaux pour les comptes #9005289111 (général) et #642704833848 (casino) de l'ACFA Centralta.

Proposé par Odette et secondé par Geneviève que le nom de Josée Côté soit ajouté à la liste des signataires légaux pour les comptes #9005289111 (général) et #642704833848 (casino) de l'ACFA Centralta

## **PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 avril 2019**

11. Varia	(Ben) Modèle de maturité des langues officielles sorti cette semaine par le gouv. Albertain - disponible en ligne. Aussi, félicitations à Ben pour sa nomination à l'Ordre de la Pléiade.		
7. Clôture de la réunion.	20:37 Prochaine réunion à Legal, le 15 mai 2019.		