

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 SEPTEMBRE 2021

Présences et Absences.

<u>Titre</u>	<u>Nom</u>	<u>Présent</u>	<u>Absent</u>	<u>Remarques</u>
Président/e	Clément Lapointe	X		
Vice-président/e	Anamaria Vallejo	X		
Trésorier/e	Alexandra Riduet	X		
Secrétaire	Chantal Dussault	X		
Conseiller/e	Gilbert Cantin	X		
Conseiller/e Jeunesse	Daphnée Lapointe	X		
Conseiller/e	Vacant			
Conseiller/e	Vacant			
Représentants : Alex Taché	Vacant			
Représentants : Mission	Mélanie Drouin	X		
Représentants : Citadelle	Vacant			
Représentant Société Touristique Centralta	Ernest Chauvet	X		
Invité : Directrice Régionale	Josée Côté	X		
Invité :				
Invité :				

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 SEPTEMBRE 2021

DÉBUT DE LA RÉUNION : 8 sept 2021 par Zoom 19h00 hrs.

SUJET À l'Ordre du Jour	DISCUSSION	ACTION	RESPONSABLE DU SUIVI
1. Mot de bienvenue.	Clément souhaite la bienvenue à la réunion de juin et remercie tout le monde d'être présent.		
2. Adoption de l'ordre du jour.	Varia (ajout) 16.2 Formation sur la Gouvernance	Proposé par Alexandra Riduet secondé Gilbert Cantin que l'ordre du jour soit accepté avec l'ajout mentionné. Tous en faveur.	
3. Adoption du procès-verbal du 16 juin, 2021	Aucune modification	Proposé par Gilbert Cantin et secondé Chantal Dussault. Tous en faveur.	
4. Rapport financier.	Rapport financier du 14 juin au 7 sept, 2021 présenté par Alexandra.	Proposé par Gilbert Cantin que le rapport financier soit accepté et secondé par Daphnée Lapointe Tous en faveur.	
5. Règlement sur la collusion et le conflit d'intérêt	Article 35 : Pour éviter la collusion, la composition complète du conseil d'administration ne peut contenir plus de deux membres de la même famille immédiate. Sinon, si un ou plusieurs autres membres de la même famille joins le conseil d'administration, ils n'auront pas de droit vote.	Proposé par Gilbert Cantin et secondé Anamaria Vallejo. Tous en faveur.	

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 SEPTEMBRE 2021

	<p>Article 46 : Deux membres de la même famille immédiate ne peuvent occuper une position de signataire (Président, vice-président et trésorier), ni occupé une position de l'exécutif.</p> <p>En raison de cette article Daphnée laisse sa position de secrétaire à Chantal Dussault.</p> <p>Section 6.7 Article 44 : Pour éviter un conflit d'intérêt, si un membre du conseil d'administration est relié directement avec un employé de l'ACFA de Centralta, il ou elle devra s'abstenir de toutes décisions concernant cet employé.</p>		
6. Correspondance	<p>Ville de Legal pour Meet your Community, Fondation Franco Albertain pour Francothon, St. Peter's Net pour signifier leur intérêt pour le terrain où est l'école Citadelle.</p>		
7. Activité passée :	<p>A. Spectacle de la St-Jean Bienvenue Chez nous 2.0, 18 juin, 18h B. Sac à Surprise de la St-Jean Baptiste</p>		
8. Activité à venir	<p>A. Ciné-Parc B. Cours de français C. Date pour Francothon (samedi 20 novembre) + peinture en direct D. Tournois de lancer franc? En attente de voir les restrictions Covid E. Movie Night: 16 oct, 20 nov, 18 déc. F. Activité pour Noël 11 décembre</p>		
9. Rapport école Alexandre-Taché	<p>Personne de présent</p>		
10. Rapport école La Mission	<p>Mélanie : pas encore eu de réunion donc rien à dire</p>		

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 SEPTEMBRE 2021

11. Rapport école Citadelle	Personne de présente		
12. Rapport direction et programmation	Josée nous fait un résumé des activités et événements qu'elle participe durant la période passée et ce qui s'en vient prochainement. Forum Communautaire, 16 sept, 21 sept, 22 sept, et les 23 sept virtuels à 19h et plénière 25 sept 10-12h.		
13. Comité du centre communautaire (Gilbert Cantin)	Juillet fut la dernière rencontre car en juin les conseillers scolaires ont décidé de démolir l'école Citadelle, sans nous consulter. St. Peter's est toujours intéressé si on a le terrain où est l'école et des locaux notre centre.		
14. Société Touristique de Centralta :	Ernest : 26 sept le dévoilement du le fonds pour l'entretien des murales. Ils ont terminé l'explication des toutes les murales sur leur site internet.		
15. Proposition :	Proposition pour la date du Francothon le 20 novembre, souper spaghetti plus une toile peinte en direct.		
16. Varia	16.1 Transfert du terrain du CSCN à l'ACFA Centralta, une lettre a été envoyer au directeur du CSCN et aux conseillers scolaires pour signifier notre intérêt du terrain sous l'école la Citadelle. 16.2 Formation sur la gouvernance : un doodle sera envoyé pour planifier une réunion en octobre.		
17. Clôture de la réunion.	La prochaine assemblée sera en 13 octobre 2021 à 19h virtuelle. La clôture de l'assemblée est signalée à 20 :31pm.	Proposé par Gilbert Cantin secondé par Alexandra Riduet. Tous en faveur.	



Président : _____

Secrétaire : _____