

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION D'URGENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 AVRIL 2023

Présences et Absences.

<u>Titre</u>	<u>Nom</u>	<u>Présent</u>	<u>Absent</u>	<u>Remarques</u>
Président/e	Anamaria Vallejo	X		
Vice-président/e	Daphnée Lapointe		X	
Trésorier/e	Alexandra Riduet		X	avisé
Secrétaire	Chantal Dussault		X	
Conseiller/e	Gilbert Cantin	X		
Conseiller/e Jeunesse	Juan Vallejo	X		
Conseiller/e	Chantal Fréchette	X		
Conseiller/e	Jean-Denis Legault	X		
Représentants : Alexandre Taché	Mélanie Drouin		X	Non requis pour cette réunion
Représentants : Mission	Dominique Ruhl			Non requis pour cette réunion
Représentants : Citadelle	Personne			
Représentant Société Touristique Centralta	Ernest Chauvet	X		
Invité : Directrice Régionale	Josée Côté	X		
Invité :				
Invité :				
Invité :				

DÉBUT DE LA RÉUNION : 17 avril 2023, AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE CENTRALTA EN PERSONNE 17H25 hrs.

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION D'URGENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 AVRIL 2023

SUJET À l'Ordre du Jour	DISCUSSION	ACTION	RESPONSABLE DU SUIVI
1. Mot de bienvenue.	Anamaria souhaite la bienvenue cette réunion d'urgence demandée et remercie tout le monde d'être présent.		
2. Adoption de l'ordre du jour.	Ajout : 8.1 Telsco De mettre le point 5 au point des varias à 8.2 AGA 3 juin 8.3 Meeting de la ville de Legal 8.4 Tournois (Juan) 8.5 Modernisation de l'ACFA	Proposé par Jean-Denis Legault et secondé par Juan Vallejo Tous en faveur.	
3. Régularisation du membership	Proposition que tous les membres du Conseil d'Administration doivent payer leur cotisation de leur membership pour avoir le droit de siéger sur le CA.	Proposé par Gilbert Cantin et secondé par Jean-Denis Legault Tous en faveur.	
4. Vice-président	Daphnée a accepté la position par email de Vice-présidente par intérim jusqu'à la prochaine AGA.	Proposé par Gilbert Cantin et secondé par Juan Vallejo Tous en faveur.	
5. AGA 3 juin	À la demande d'un conseiller qui sera en retard de mettre ce point au varias au point 9.2	Reporter au Varia	
6. Révision budgétaire (équipement et autre)	Nous avons eu la confirmation de réception de subvention de Canada en Fête pour la St-Jean et emploi d'été Canada pour un employé d'été. Vu qu'il est question de la révision de salaire de la direction, Gilbert Cantin se retire de la négociation et de la discussion sur la révision de salaire de la direction en raison d'un conflit d'intérêt. Proposition : Que Josée Côté (directrice) aille une augmentation de salaire de 10% pour le montant total de 50520,76\$. Commençant en date du 1 ^{er} avril, 2023 donc le salaire est rétroactif.	Proposé par Jean-Denis Legault et secondé par Juan Vallejo Tous en faveur.	

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION D'URGENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 AVRIL 2023

	Proposition : De faire des heures réduites pour passer ses heures en banque, avec réduction de tâches pour travailler 2 à 3 jours pour liquider les heures en banque.	Proposé par Jean-Denis Legault et secondé par Anamaria Vallejo Tous en faveur.	
7. Activité de mai?	En raison du manque de temps ce point sera discuté à notre réunion du 27 avril, 2023		
8. Proposition	Retour des réunions en personne pour resouder les relations entre les membres du CA et l'équipe.	Proposé par Gilbert Cantin et secondé par Jean-Denis Legault Tous en faveur.	
9. Varia	<p>9.1 Telsco</p> <p>9.2 AGA 3 juin-En raison du manque de temps remis à la réunion du 27 avril, 2023</p> <p>9.3 Tournois (Juan)-En raison de manque de temps remis à la réunion du 27 avril, 2023</p> <p>9.4 Meeting de la ville de Legal</p> <p>9.5 Modernisation de l'ACFA- En raison de manque de temps remis à la réunion du 27 avril, 2023</p>	<p>9.1 Proposition d'aller avec l'option de mise à niveau de notre système Telsco pour 1565\$ et la mensualité de 76\$ et regarder pour acheter un set de caméra pour installer par la suite.</p> <p>9.4 Anamaria, Jean-Denis, Juan et Gilbert se sont présentés à la réunion de la ville de Legal.</p>	Proposé par Chantal Fréchette et secondé par Gilbert Cantin Tous en faveur
	Prochaine réunion le 27 avril, 2023 à 19 :00 en personne au Centre communautaire de Centralta à Legal Clôture de la réunion à 19 :12	Proposé par Gilbert Cantin et secondé par Jean-Denis Legault Tous en faveur	

Présidente : A. Vallejo

Secrétaire : _____