

## PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 JANVIER 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	Jean-Denis Legault		X	Avisé
Trésorier/e	Alexandra Riduet		X	avisé
Secrétaire	Chantal Dussault	X		
Conseiller/e	Gilbert Cantin	X		
Conseiller/e	Daphnée Lapointe	X		
Conseiller/e	Chantal Fréchette	X		
Conseiller/e Jeunesse	Juan Vallejo		X	
Représentants : Alexandre Taché	Mélanie Drouin	X		
Représentants : Mission	Rihab Alaya	X		
Représentants : Citadelle	Personne			
Représentant Société Touristique Centralta	Ernest Chauvet	X		Arrivé en retard
Invité : Directrice Régionale	Josée Côté	X		
Invité :	Denis Bertrand			Formation gouvernance des OSBL
Invité :				
Invité :				

DÉBUT DE LA RÉUNION : 19 Janvier, 2023 par Zoom 19h07 hrs.

## PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 JANVIER 2023

SUJET À l'Ordre du Jour	DISCUSSION	ACTION	RESPONSABLE DU SUIVI
1. Mot de bienvenue.	Anamaria souhaite la bienvenue à la réunion de novembre et remercie tout le monde d'être présent.		
2. Adoption de l'ordre du jour.	Ajouter au varia :15.2 Demande une réunion	Proposé par Chantal Dussault et secondé par Gilbert Cantin Tous en faveur.	
3. Adoption du procès-verbal du 12 décembre, 22	Correction à apporter que l'absence d'Alexandra est avisée	Proposé par Gilbert Cantin et secondé par Anamaria Vallejo Tous en faveur.	
4. Adoption du résumé de la proposition électronique du 26 déc. 2022		Proposé par Gilbert Cantin et secondé par Daphnée Lapointe Tous en faveur.	
5. Rapport financier	Rapport financier du 14 décembre, 2022 au 14 janvier, 2023 présenté par Josée en l'absence d'Alexandra.	Proposé par Anamaria Vallejo et secondé par Gilbert Cantin Tous en faveur.	
6. Mot de la présidente :	A. Inviter M. Denis Bertrand pour formation sur la gouvernance des OSBL B. Description des postes du CA C. Facture salle de bain D. Retour sur le party de Noël E. Date pour Budget 2023-2024 F. Date de l'AGA le 3 juin		Envoyer la présentation au CA
7. Correspondance	Correspondance : Renouvellement de la chambre des commerces de Legal, des souhaits de Noël et une carte de remerciement de la ville de Morinville pour la participation de leur défilé at Light up nite.		
8. Activité passée :	A. Journée cinéma de décembre		

## PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 JANVIER 2023

9. Activité à venir	A Film de Jan le 20 janvier 2023 B. Vacances Josée du 23 Jan au 31 jan en vacances et du 1-3 février 2023 non disponible car en congrès à Edmonton Remplacement? Pris entente avec Jacques		
10. Rapport école Alexandre-Taché	<b>Mélanie Drouin</b> : Discussion sur l'augmentation de la population à St. Albert. Plusieurs postes à remplacer au sein de l'école Alexandre Taché soit en maladie ou remplacement, remis des bulletins, journée de ski le 24 janvier (159 inscriptions) idée pour promouvoir les inscriptions de l'école. Les conseillers scolaires seront présents à la réunion du 14 mars. Plusieurs clubs commencés curling, théâtre et autres clubs sportifs.		
11. Rapport école La Mission	<b>Rihab Alaya</b> : Assemblée générale extraordinaire hybride pour des modifications des statuts et règlements pour rencontrer les exigences d'AGLC et devrait changer certain point également. La levée de fonds skip de dépôt pour les bouteilles toujours en fonction et le festival du livres a bien été. La journée de ski 26 jan.		
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.		
13. Société Touristique de Centralta :	Balado découverte est renouvelé Le casino de la Société est le 30-31 mars 2023 au casino de St. Albert et besoin de bénévoles. Certaines murales seront en rénovation cet été		
14. Proposition	14.1.		
15. Varia	15.1 Lettre pour communauté catholique (Ernest) demande d'appui pour que le diocèse soit bilingue. Demandez au 4 régionales francophones soient reconnues. (Centralta, Plamondon, Bonnyville, St-Paul) 15.2 Demande une réunion (Chantal Dussault) pour vérifier pour conflit d'intérêt et côté d'éthique.  Et faire une autre réunion pour faire la nouvelle planification stratégique et impliquer la communauté.	Renvoyez la lettre à tout le CA.  Ernest propose de faire une réunion extraordinaire pour parler du conflit d'intérêt et des contrats. Secondé par Anamaria  Chantal Fréchette propose de faire une réunion pour la	À remettre dans l'ordre du jour de février dans les variés

## PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 JANVIER 2023

		planification stratégique pour les 3 prochaines années	
16. Clôture de la réunion.	La prochaine assemblée sera en 13 février, 2023 à 7 :00pm en personne au centre communautaire dans la salle de conférence. La clôture de l'assemblée est signalée à 22 :04pm.	Proposé Anamaria Vallejo par Secondé Gilbert Cantin par Tous en faveur.	

Présidente : A. Vallejo Secrétaire : \_\_\_\_\_