

Lien Zoom:

Présences: Ben, Guylaine, Marie-Josée, Clément, Marie-Hélène, Sylvie et Érika

Invité: Raymond Langlois

Absence(s) motivée(s) :

Temps alloué	Points de discussion	Suivis à faire
18h30-18h40 <i>10 minutes</i>	<p>1. Mot de bienvenue</p> <p>2. Lecture et adoption de l'ordre du jour Proposé par : Marie-Josée Trudel Appuyé par : Sylvie Sonier</p> <p>3. Lecture et adoption du PV du Proposé par : Guylaine Jacques Appuyé par : Sylvie Sonier</p> <p>4. Nouvelle procédure à adopter pour les rencontres (ODJ et PV) - Tous les documents sont en ligne partager avec les membres du CA (imprimé pour ceux qui le veuille) - PV doit être lu avant la rencontre prêt à adopter - ODJ et PV sur le même document Proposé par : Appuyé par :</p>	Remis en octobre.

18h40-18h55

15 minutes

5. Nomination et élection aux différents postes du CA:

Exécutif du Conseil d'administration – Postes :

- Trésorerie (signataire) Sylvie Sonier

Monsieur Ernest Chauvet est maintenant plus signataire pour ACFA Centralta. M. Chauvet n'est plus trésorier Il doit être remplacé par Sylvie Sonier, la nouvelle trésorière pour les deux comptes bancaires : Account #5289111 et Account #5462890. Sylvie Sonier va avoir accès au comptes de banques *Lecture Seule. Ernest Chauvet ne devrait plus avoir accès au compte de banque*

***TRANSLATED for Bank Purposes of changing the signees : Mr. Ernest Chauvet is no longer a signing authority for ACFA Centralta. Mr. Chauvet is no longer the treasurer. He must be replaced by Sylvie Sonier, the new treasurer for both accounts #5289111 and Account #5462890. Sylvie Sonier will have access to online banking view only. Ernest Chauvet will no longer have access to view only on the online banking**

Proposé par: Marie-Josée Trudel
Secondé par: Guylaine Jacques.

Statuts et Règlement : voir pour Raymond

Proposé par Marie-Josée Trudel et secondé par Guylaine Jacques que Monsieur Réjean Larose soit retiré des membres du CA.

Envoi un courriel de finition à Réjean

Proposé par:
Guylaine Jacques
Secondé par: Marie-Josée

si dans la journée Erika se propose.

Proposé par:
Guylaine Jacques
Secondé par: Marie-Josée
Trudel

Érika va envoyé un OUI à Ernest

Propositions et intérêts:

- nouveau invité (et membre) :
Raymond Langlois

- Réjean Larose (plus de 2 rencontres manqués sans motivation)

- Nouveau Contrat de réservation révisé : incluant un frais de ménage

- Membre représentatif pour Legal Tourism and

	<p>Development Committee (Ernest)</p> <ul style="list-style-type: none"> • STC veulent mettre une sculpture sur le terrain du 'four à pain' nord du violoneux (sur ciment) 	
18h55-19h05 <i>10 minutes</i>	<p>6. Rapport du président</p> <p>Travail extraordinaire de la directrice Congrès annuel de la francophonie 17-18 octobre Erika et Clément Si quelqu'un est intéressé, nous informerons, nous voterons un budget. Marie-Josée TRudel, Marie-Hélène Patry, Sylvie Sonier</p>	<p>Proposition de payer pour les 3 invitations : Proposé par: Guylaine Jacques Secondé par: Ben Van De Walle</p>
19h05-19h20 <i>15 minutes</i>	<p>7. Rapport de la Direction</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5.1 Supervision et bon fonctionnement - 5.2 Activités et programmation - 5.2.1 Préparation d'événements - 5.3 Infrastructure, Locataire et Réservation - 5.4 Formations - 5.5 Marketing et promotion - 5.6 Partenaires - 5.7 Finances - 5.8 Subventions 	<p>Proposé par: Sylvie Sonier Secondé par: Guylaine Jacques qu'une carte et un certificat cadeaux, pour Amel , de 100\$ pour la naissance de son fils.</p> <p>Proposé par: Guylaine Jacques Secondé par: Sylvie Sonier Que Ben Van De Walle soit notre représentant à la chambre des commerces de Legal.</p>
19h20-19h30 <i>10 minutes</i>	<p>8. Rapport Financier et Budget 2025-2026</p> <p>Fait avec le rapport de direction.</p>	
19h30-19h45 <i>15 minutes</i>	<p>9. Rapport des écoles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sylvie (École Alexandre-Taché) - Guylaine (École Citadelle) 	<p>Pas de nouvelle (pas de rencontre)</p>
19h45-19h55 <i>10 minutes</i>	<p>10. Varia</p>	<p>ISO 56000 (Innovation) et questions sur statuts règlement (Ben va ramener 2 points à la prochaine rencontre)</p>
	<p>11. Prochaines rencontres jusqu'à l'AGA 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> - jeudi le 16 octobre 	

	<ul style="list-style-type: none"> - jeudi le 20 novembre - jeudi décembre : suggestion du 4 décembre (Érika n'est pas là après le 7 déc.) - jeudi le 22 janvier - jeudi le 19 février - jeudi le 19 mars - jeudi le 16 avril - jeudi le 21 mai - AGA mi-juin 2026 	
20h	11. Levée de l'assemblée	Proposé par: Guylaine Secondé par: Marie-Josée Heure:20h07

Signature d'un membre de l'exécutif: _____

C. Lepointe

Érika Aubertin