



**Procès-verbal**  
**Réunion du CA du 19 avril 2011**  
**19 h à l'Hôtel de Ville de Repentigny**

**Étaient présents :**

Pierre-Paul Lachapelle  
Régine Quintal  
Sylvain Larouche  
André Ménard  
Guy Bessette  
Connie Barakett  
Nathalie Roberge

**Étaient absents :**

Cindy Morin  
Yvon Couturier  
Francine Payer  
Audrey Caron

1.0 Ouverture de la réunion à 19 h 15

2.0 Adoption de l'ordre du jour  
Proposée par Régine Quintal  
Appuyée par André Ménard

3.0 Corrections et adoption du PV de la réunion du 9 février :  
Reporté étant donné que nous n'avons pas reçu le post-mortem complété, seul objet de cette rencontre.

4.0 AGA :

4.1 Déroulement

- Rôle du CA versus le comité de la fête. Ce dernier comité serait présidé par un VP du CA. Le CA demeure un comité d'orientation et de décision qui sera appuyé par un comité opérationnel pour la fête.  
Proposé par Pierre-Paul Lachapelle  
Appuyé par Nathalie Roberge
- Revue de l'ordre du jour de l'AGA  
Proposé par Nathalie Roberge  
Appuyé par Sylvain Larouche

- Information technique fournie : le rapport des activités vise les activités du Conseil et de la Corpo au sein duquel des statistiques générales seront fournies concernant la fête.
- Les personnes suivantes seront responsables de donner un bref rapport :
  - o Régine Quintal pour les états financiers
  - o Nathalie Roberge pour les activités du CA et des activités reliées (site internet, site intranet)
  - o Sylvain Larouche pour un bref bilan de la fête.
- Fête 2012 :  
Pierre-Paul énoncera la nouvelle façon de procéder qu'est le suivi de critères spécifiques pour la nomination de l'entreprise honorée ainsi que la famille faisant l'objet des festivités lors de la fête. Critères à être élaborés par le CA.

#### 4.2 Élection des administrateurs

Discussion sur le nombre de postes à pourvoir. Tableau en référence.

#### 4.3 Nomination du Comité exécutif à la fin de l'AGA

Attention, veuillez demeurer à la fin de l'AGA afin de s'assurer de la nomination des membres du CE et pour s'occuper des signatures

#### 5.0 Règlements généraux : corrections et modifications adoptées par CA au cours de 2011 pour adoption en 2012

##### 5.1 Remplacement des vacances

Déjà prévu pour la période allant jusqu'à l'AGA, souhaite désigner remplaçant pour reste du mandat – corrections à apporter par Nathalie Roberge

Proposée par Régine Quintal

Appuyée par André Ménard

##### 5.2 Processus d'acceptation des membres désignés par institutions

Discussion sur processus. Demeure une recommandation que le CA peut formuler, mais sans plus.

#### 6.0 Post-mortem de la fête 2010

Report à la prochaine réunion

Proposé par Sylvain Larouche

Appuyé par Nathalie Roberge

#### 7.0 Finances

Dépôt des états financiers préparés par l'expert-comptable Villeneuve Venne

Les états sont acceptés et le CA autorise le Président et la Trésorière à les signer

Proposée par André Ménard

Appuyée par Sylvain Larouche

#### 8.0 Varia

##### 8.1 Reconnaissances (s'assurer qu'ils soient présents à l'AGA)

##### 8.2 Divers

Nathalie s'assurera que Stéphane Dumais Photographe soit présent à la fin de l'AGA pour photographier le nouveau CA et mettre photo sur site internet.

#### 9.0 Prochaine réunion : à déterminer lors de la brève réunion du CA succédant l'AGA.