



**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA CORPORATION DE LA FÊTE DU PETIT VILLAGE
TENUE À L'HÔTEL DE VILLE DE REPENTIGNY
AU 435, BOULEVARD IBERVILLE À REPENTIGNY
LE 11 MAI 2011, À 19 h**

Présences :

Guy Bessette
André Ménard
Nathalie Roberge

Gilbert Cinq-Mars
Pierre Pratte
Audrey Caron

Sylvain Larouche
Régine Quintal

Absences :

Pierre-Paul Lachapelle

Francine Payer

Richard Gratton

Invitée :

Lorraine Clément
Corporation C'Jeune

1.0 OUVERTURE PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La séance est ouverte à 19 h 20.

2.0 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'adoption de l'ordre du jour avec une modification est proposée par Sylvain Larouche, appuyée par Pierre Pratte et approuvée à l'unanimité par les membres du conseil d'administration.

3.0 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 9 FÉVRIER, 19 AVRIL ET 28 AVRIL 2011

3.1 Adoption du procès-verbal du 9 février 2011

On réfère au sommaire du post-mortem fourni par Sylvain Larouche. L'adoption du procès-verbal est proposée par Sylvain Larouche, appuyée par André Ménard et approuvée à l'unanimité par les membres du conseil d'administration.

3.2 Adoption du procès-verbal du 19 avril 2011

L'adoption du procès-verbal est proposée par Sylvain Larouche, appuyée par André Ménard et approuvée à l'unanimité par les membres du conseil d'administration.

3.3 Adoption du procès-verbal du 28 avril 2011

L'adoption du procès-verbal est proposée par André Ménard, appuyée par Gilbert Cinq-Mars et approuvée à l'unanimité par les membres du conseil d'administration.

4.0 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

4.1 Révision

Reporté pour adoption à la prochaine Assemblée générale annuelle.

4.2 Règlements généraux

Modifier l'article sur membre corporatif pour inclure le secteur « culturel ». La modification des règlements généraux est proposée par Guy Bessette, appuyée par Nathalie Roberge et approuvée à l'unanimité par les membres du conseil d'administration.

4.3 Élection des administrateurs

4.2.1 *Suivi des vacances*

Candidature de Lorraine Clément. La nomination de Lorraine Clément est proposée par Régine Quintal, appuyée par Pierre Pratte et approuvée à l'unanimité par les membres du conseil d'administration.

4.2.2 *Nouvelles coordonnées*

4.3 Comité exécutif

Discussion sur le rôle du vice-président. Il est proposé que le Comité exécutif détermine les rôles de chacun ainsi que celui du Vice=Président et de revenir pour approbation auprès du CA. . L'adoption est proposée par Gilbert Cinq-Mars, appuyée par Sylvain Larouche et approuvée à l'unanimité par les membres du conseil d'administration.

4.4 Suivi de résolution spéciale

Nathalie Roberge reviendra avec le cadre de discussion pour la prochaine réunion. André Ménard demandera à Claude Ferland les informations pertinentes de d'autres organismes similaires et leur façon d'opérer. Guy Bessette transmettra la charte à tous les membres.

5.0 POST-MORTEM DE LA FÊTE 2010

Grille complétée par Sylvain Larouche.

6.0 ORIENTATIONS 2012

6.1 Comité de la Fête

Référent à l'Exécutif

7.0 SITE INTERNET ET INTRANET

Séance d'information à venir.

7.1 QUESTIONS DIVERSES

7.2 Poste de coordonnatrice

Nathalie Roberge doit communiquer avec Connie Barakett pour connaître ses intentions.

8.0 PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion sera tenue le mercredi 8 juin 2011.

9.0 CLÔTURE DE LA SÉANCE

La clôture de la séance est proposée par Nathalie Roberge, appuyée par Sylvain Larouche et approuvée à l'unanimité par les membres du conseil d'administration.

La séance est close à 22 h.

Pierre-Paul Lachapelle
Président

Nathalie Roberge
Secrétaire