



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

TENUE PAR SKYPE LE 21 janvier 2019 À 18H30 (HAE)

Présences : Thierry Bouchard, Karine Deschamps, Lucie Caron, Lucie Héту, Francine Manceau

Aucune absence

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion
2. Lecture et approbation de l'ordre du jour
3. Acceptation du procès-verbal du 10 décembre 2018 ainsi que les suivis

Suivi du point #5 : Résolution

Suivi du point #6 : Logo

Suivi du point #8 : Traduction du site internet de l'ACT-CAT

4. Trésorerie
5. Correspondance
6. Mise à jour au registraire des entreprises
7. Mise à jour site internet
8. Sujets divers

a-Déclaration d'impôts

b-Vérificateur des comptes : Bernard

c-Description des tâches des membres du C.A

9. Prochaine réunion

10. Levée de l'assemblée

1. Ouverture de la réunion

La réunion est ouverte à 18 :34

2. Lecture et approbation de l'ordre du jour

Accepté tel quel

Proposé par : Thierry Bouchard

Secondé par : Lucie Caron

3. Acceptation du procès-verbal du 10 décembre 2018 ainsi que les suivis

Accepté tel quel

Proposé par : Lucie Héту

Secondé par : Lucie Caron

Suivi du point #5 : Résolution

Les amendements ont été discutés et acceptés par tous les membres.

La nouvelle résolution sera proposée au comité de réflexion lors d'une prochaine réunion.

Suivi du point #6 : Logo

Il est décidé de garder le symbole de " l'homme et de la terre", mais de faire davantage de recherches sur la couleur bleue du fond.

Suivi du point #8 : Traduction anglaise du site web de l'ACT-CTA et recherche d'un concepteur web.

Après avoir étudié plusieurs soumissions autant pour la traduction que pour le concepteur web, le choix s'est arrêté sur la compagnie Boréale Media, notamment pour son prix compétitif vs les services offerts.

Pour la traduction du texte, le choix se porte sur M. Mark Balchunas qui propose le meilleur prix.

Accepté à l'unanimité.

Proposé par : Thierry Bouchard

Secondé par : Lucie Héту

4. Trésorerie

Le nombre de membres se porte à ce jour à 31, et le solde est de : \$ 4.385,49

5. Correspondance

3 points sont soulevés :

- suite à la réception de la liste des nouveaux praticiens envoyée par une formatrice, faire le suivi des demandes d'adhésions.
- échange sur la réponse à apporter à l'e-mail d'un membre
- point à mettre à l'agenda lors de la prochaine réunion avec le comité des formateurs : la cotisation annuelle des formateurs de praticiens.

6. Registraire des entreprises

La déclaration de mise à jour annuelle au registraire des entreprises a été envoyée et payée le 19 janvier 2019.

7. Mise à jour site internet

L'association va changer la compagnie RénovaWeb pour la compagnie Boréale. Cela permettra entre autres de devenir un site sécurisé (https au lieu de http).

8. Sujets divers

a. La déclaration d'impôts sera faite par la trésorière et la secrétaire.

Les points b et c (vérificateur des comptes et description des tâches des membres du C.A) sont reportés à la prochaine réunion.

9. Prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra le 25 février 2019 à 18h30 (HAE) par FUNGO avec le comité des formateurs.

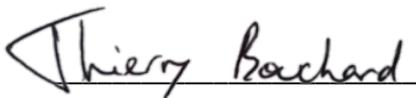
À confirmer : la tenue d'une réunion informelle le 11 février 2019 par Skype à 18h30 (site web)

10. Levée de l'assemblée

L'assemblée est levée à 20h34.

Proposé par : Thierry Bouchard

Secondé par : Francine Manceau



Thierry Bouchard
Président