

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
TENUE PAR SKYPE LE 29 AVRIL 2019 À 18H30 (HAE)

Présences : Lucie Caron, Karine Deschamps, Thierry Bouchard

Absences : Francine Manceau

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 21 janvier 2019, du procès-verbal du 25 février 2019 et du 18 mars 2019:
 - Suivi du point #6 : Développement du site web
 - Suivi du point #7 : Requête du président pour la prochaine AGA
4. Trésorerie
5. Correspondance
6. Changement au sein du CA
7. Rapport d'impôt
8. Location de salle pour AGA
9. Prochaine réunion
10. Levée de l'assemblée



1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion

Ouverture de la réunion à 18h35

2. Lecture et approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est accepté tel quel

Proposé par Lucie Caron

Secondé par Karine Deschamps

3. Acceptation du procès-verbal du 21 janvier 2019, du procès-verbal du 25 février 2019 et du procès-verbal du 18 mars 2019:

Le procès-verbal du 21 janvier est accepté tel quel.

Proposé par Karine Deschamps

Secondé par Thierry Bouchard

Le procès-verbal du 25 février est en suspens jusqu'à la prochaine réunion entre le CA et le comité de réflexion.

Le procès-verbal du 18 mars est accepté tel quel.

Proposé par Thierry Bouchard

Secondé par Lucie Caron

- Suivi du point N° 6 : Développement du site web

Les paiements Interac sont maintenant acceptés puisque Desjardins offre ce service sans frais, une nouveauté de leur part.



Thierry Bouchard rapporte que le site est toujours en construction. Le chargeur de projet lui a dit que cela devrait être terminé pour début mai. Cependant, le projet n'a pas avancé du tout. Thierry s'occupera de relancer Boréale Média pour le développement du projet.

- Suivi du point N° 7 : Requête du président pour la prochaine AGA
Un mandat a été rédigé et sera envoyé sous peu aux membres pour faire appel à leur collaboration.

4. Trésorerie

Le virement Interac est maintenant actif, le courriel auquel les membres pourront envoyer les frais d'adhésion est le suivant : latrameassociation@gmail.com

Le paiement de la salle de l'AGA à faire, d'une valeur de 173,71\$ pour la journée complète.

5. Correspondance

La directrice aux communications n'a rien à signaler à ce niveau.

6. Changement au sein du CA

Votre vice-président, Lucie Héту, a déposé sa démission le 18 mars 2019. Merci d'avoir été parmi nous Lucie même si c'était pour une courte période.

Votre secrétaire, Francine Manceau est en pause de ses fonctions pour des raisons personnelles depuis le 25 mars 2019, et ce, pour une période indéterminée. Son travail sera réparti entre les 3 cadres restant jusqu'à son retour.



7. Déclaration de revenus

La déclaration de revenus est très complexe pour les cadres du CA, nous allons donc demander l'aide d'un membre pour le comprendre et le compléter. Si ce n'est pas possible, le CA se tournera vers un comptable agréé.

8. Location de salle pour AGA

La location de salle est faite pour le 5 octobre 2019, de 9h à 17h, salle 211 au centre Lajeunesse à Montréal.

9. Prochaine réunion

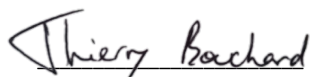
La prochaine réunion sera le lundi 3 juin 2019 à 18h30 HAE par Skype.

11. Levée de l'assemblée

La levée de l'assemblée est émise à 19h46.

Proposé par Thierry Bouchard

Secondé par Lucie Caron



Thierry Bouchard
Président

Commenté [UM01]: Qu'est-ce que tu veux dire par « cadres »?

