ANNEXE - E

Logo

**Conseil d’administration**

**Nom de l’organisme : Ex. Les Formateurs anonymes**

**Date et heure : Ex. Jeudi le 18 janvier 2018 à 19 h**

**Lieu : Ex. Maison du citoyen, salle 312 (184 rue St-Eustache)**

**PROCÈS VERBAL (en lien avec l’ordre du jour de l’annexe A)**

Étaient présents 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Farouche Letendre* | X | *Margueritte Lafleur* | X |
| *Cybelle Ducharme* | X | *Rose Després* | X |
| *Luzerne Desjardins* | A | *Romarin Deschamps* | A |

1. ***Ouverture de l’assemblée***

*L’ouverture de l’assemblée est proposée à 18 h 32 par Nancy Bourbonnais.*

1. ***Adoption de l’ordre du jour***

L’adoption de l’ordre du jour est proposée, tel que présentée, par *Rose Després*, appuyé de *Farouche Letendre*. Le tout adopté à l’unanimité des membres présents.

1. ***Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre***

L’adoption du procès-verbal de la dernière rencontre est proposée par *Rose Després*, avec la modification suivante :

* Au point 3 modifier le nom «Farouche Letendre » pour «*Margueritte Lafleur* »

Le tout appuyé de *Rose Després* et adopté à l’unanimité des membres présents.

1. ***Suivi au procès-verbal de la dernière rencontre***

*Cybelle Ducharme* confirme que la prochaine réunion sera bien déplacée.

1. ***États financiers***
   1. *Présentation des états financiers*

*Cybelle Ducharme* présente les états financiers.

* 1. *Adoption des chèques de la dernière période*

Il est proposé par *Rose Després*, appuyé de *Margueritte Lafleur* d’adopter les chèques #1 à 15. Le tout adopté à l’unanimité des membres présents.

* 1. *Demande de remboursement*

Mme Ginette Sanscartier demande un remboursement pour son inscription. La demande est acceptée à la majorité des membres présents.

* 1. *Adoption des prévisions budgétaires*

Il est proposé par *Margueritte Lafleur*, appuyé de *Farouche Letendre*, d’adopter les prévisions budgétaires tel que soumis. Le tout adopté à l’unanimité des membres présents.

* 1. *Mandat des gens pour changer chèque de petite caisse*

Il est proposé par *Rose Després*, appuyé par *Farouche Letendre* que les personnes ci-dessous mentionnées soient autorisées à changer des chèques de petite caisse pour les Formateurs anonymes, dans les comptes bancaires suivants : # 007 007 et # 123 122, de l’organisme, jusqu’à un montant maximum de 2000$ chacun :

*Rose Després* *Cybelle Ducharme Farouche Letendre*

Le tout adopté à l’unanimité des membres présents.

1. ***Rapport des administrateurs***

*Rose Després*:

Tous nos locaux pour les cours du lundi et jeudi sont confirmés. Nous attendons un retour pour la salle du dimanche.

*Margueritte Lafleur*:

Le matériel est commandé, nous devrions recevoir le tout à temps pour les premiers cours.

*Cybelle Ducharme*:

Les cours étaient tous complets. Suite au à la demande de remboursement, il nous reste une place dans le cours du lundi matin.

*Farouche Letendre* :

La levée de fond a toujours lieu comme prévue. On attend plusieurs personnes.

1. ***Soumission : achat d’une radio***

Après étude des différentes soumissions, il est proposé d’acheter la nouvelle radio chez le fournisseur : «Au bon Consommateur ». Le tout adopté à l’unanimité des membres présents.

1. ***Nouveau professeur***

*Rose Després* propose Mme Claire Lamarche pour donner les cours du jeudi soir. Le tout adopté à l’unanimité des membres présents.

1. ***Lieu de la fête de fin d’année***

*Cybelle Ducharme* propose que la fête de fin d’année se déroule, tout comme l’année dernière, chez « Gastronomie – party et cie ». Le tout accepté à l’unanimité des membres présents.

1. ***Questions diverses***

Farouche Letendre soulève qu’éventuellement faudra prévoir de l’air climatisé dans les locaux.

1. *Levée de l’assemblée*

Il est proposé par *Rose Després*, appuyé de *Farouche Letendre*, de levée l’assemblée à 20 h 43.