



**Conseil d'administration
Le lundi, 16 octobre 2017, à compter de 16h00
Pavillon du Boisé Papineau
Procès verbal**

Présences

Membres : Mmes, Monique Girard, Marie Harerimana, Stéphanie Néron
M. Martin Savoie

Non-membres : MM. Alain Phaneuf, Jean-Jacques Lecavalier

1. Adoption de l'ordre du jour

RÉSOLUTION 16-17-24

Il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour, en ajoutant un point à varia : outil avec Promo-Santé.

ADOPTÉE

2. Adoption du procès- verbal du 20 septembre 2017

RÉSOLUTION 16-17-25

Il est résolu, à l'unanimité, d'adopter le procès-verbal de la réunion du 20 septembre, en ajoutant l'annonce du départ de martin Savoie, en tant que membre du CA.

ADOPTÉE

3. Les suivis au procès-verbal seront traités durant la rencontre

4. Démission du président

Richard Courteau, ayant annoncé son départ par courriel aux membres, nous reconnaissons toute l'implication de Monsieur Courteau durant plusieurs années. Nous lui souhaitons de tout cœur d'être heureux dans ses nouveaux projets. Nous réfléchirons à la possibilité de lui offrir un souper remerciements.

5. Budget

- **Réception des factures pour Laval**
Monique Girard informe les gens que nous avons finalement reçu le dépôt des factures pour Laval, le lendemain du retrait dans le compte pour la paie. Nous suivrons de près ce dossier cette année.
- **Écoles et contrats**
À ce jour, nous avons 7 écoles à Laval, avec une possibilité de deux autres. À Montréal, 8 écoles reviennent avec nous cette année, avec la possibilité d'une autre école.
- **Prévisions budgétaires**
Deux tableaux sont présentés pour les prévisions budgétaires. Le premier, avec les heures travaillées de chaque école, les paies, etc. Monsieur Savoie propose d'ajouter une autre colonne incluant toutes les dépenses...

RÉSOLUTION 16-17-26

À ce jour, nous avons environ 266 000\$ de contrats. Le deuxième tableau présenté par Mme Néron est une proposition de budget. Le tableau présenté est accepté et on demande de procéder aux premiers paiements des administrateurs n'ayant pas encore reçus une rémunération.

ADOPTÉE

6. Préparation de L'AGA

RÉSOLUTION 16-17-27

- **Approbation du projet des états financiers 16-17**
Le projet des états financiers 2016-2017 a été présenté aux membres et est approuvé à l'unanimité. Il faut comprendre que le déficit de 23 303\$ est dû aux coupures dont nous avons été confrontés l'an dernier.

ADOPTÉE

- **Admission des membres cooptés et de la direction**

RÉSOLUTION 16-17-28

Stéphanie Néron propose Jean-Jacques Lecavalier comme membre de la direction pour siéger au prochain conseil d'administration. Elle suggère aussi Monsieur Alain Phaneuf comme membre coopté. On demande s'il y aurait une proposition pour des gens qui pourraient être intéressés à siéger au conseil. Stéphanie annonce que son beau-père, Monsieur Alain Ménard, pourrait peut-être accepter. Les membres acceptent à l'unanimité en proposant toutefois, pour s'assurer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, que Monsieur Ménard s'abstiendrait de voter du salaire et/ou des conditions de travail de Mme Néron. Stéphanie leur mentionne qu'elle est certaine que c'est ce qu'il aurait fait, de toute façon...

ADOPTÉE

- **Date à fixer**

L'Assemblée générale spéciale aura lieu le mardi 7 novembre 18h30.
L'assemblée générale annuelle se tiendra à 19h00.

- **Règlements généraux à modifier**
(voir le document de travail ci-joint)

7. Varia

RÉSOLUTION 16-17-29

L'Organisme Groupe Promo-Santé Laval, avec qui nous avons traité pour concevoir l'outil *Devoirs en mouvement* a été sollicité pour vendre un outil. Mme Néron demande l'autorisation pour vendre les outils. Il est donc proposer de le vendre 15\$ et de séparer les profits moitié-moitié entre les deux organismes.

ADOPTÉE

8. La séance est levée à 18h00

**Marie Harerimana,
Secrétaire du conseil**