



**PROCÈS-VERBAL  
DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
DU COMITÉ EXÉCUTIF  
TENUE LE 11 JUIN 2020  
PAR VISIOCONFERENCE**

- Étaient présents :**
- M. Jean Cormier
  - M<sup>me</sup> Patricia Couette
  - M<sup>me</sup> Annie Goudreau
  - M<sup>me</sup> Jacinthe Malo
  - M. Kévin Roy
  - M<sup>me</sup> Janot Pagé-Kroft
  - M<sup>me</sup> Anne-Marie Martel
- M<sup>me</sup> Corinne Payne, directrice Générale  
M. Jean-François Rioux, LL.L, Secrétaire général
- Absences motivées :**
- M<sup>me</sup> Lyne Guérin
  - M<sup>me</sup> Helene Turgeon

**Le jeudi 11 juin 2020, à 19h08**

**1. OUVERTURE DE LA SÉANCE**

Ouverture de la séance sous la présidence de M. Kévin Roy.

Le secrétaire général enregistre les présences. Le quorum ayant été constaté, la séance est déclarée légalement constituée.

**2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

1. Ouverture de la Séance
2. Adoption l'ordre du jour
3. Ordre du jour CG 25 du septembre 2020
4. Adoption des états financiers vérifiés
5. Remboursement des frais – CG du 25 septembre 2020
6. Ressources humaines
7. Prochaine rencontre
8. Levée de la séance

**RÉSOLUTION #2006 – CE – 1559**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Anne-Marie Martel  
Et résolu à l'unanimité

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

**3. ORDRE DU JOUR CG DU 25 SEPTEMBRE 2020**

La Directrice générale présente un projet d'ordre du jour en vue du Conseil général du 25 septembre 2020. Il est convenu que le Conseil général débutera à 18h30.

**RÉSOLUTION #2006 – CE – 1560**

Il est proposé par M. Jean Cormier  
Et résolu à l'unanimité

QUE le projet d'ordre du jour du Conseil général du 25 septembre soit adopté tel que présenté (ANNEXE I).

ADOPTÉ

**4. ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS AU 31 MARS 2020**

La Trésorière présente le projet d'états financiers vérifiés au 31 mars 2020 (ANNEXE II) et répond aux questions

**RÉSOLUTION #2006 – CE – 1561**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Patricia Couette  
Et résolu à l'unanimité

QUE le projet d'états financiers vérifiés au 31 mars 2020 soit adopté afin d'être présenté en Assemblée générale annuelle.

ADOPTÉ

**5. REMBOURSEMENT DES FRAIS DU CONSEIL GÉNÉRAL DU 25 SEPTEMBRE 2020**

En prévision du Conseil général du 25 septembre 2020, la direction générale présente le projet de tableau de remboursement des frais des délégués et répond aux questions.

**RÉSOLUTION #2006 – CE — 1562**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Janot Pagé-Kroft  
Et résolu à l'unanimité

QUE le projet de tableau de remboursement des frais des délégués soit adopté (ANNEXE III).

ADOPTÉ

**6. RESSOURCES HUMAINES**

**Huis clos**

**RÉSOLUTION #2006 – CE — 1563**

Il est proposé par M. Jean Cormier  
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif siège en huis-clos.

ADOPTÉ

**Fin du Huis-clos**

**RÉSOLUTION #2006 – CE — 1564**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Anne-Marie Martel  
Et résolu à l'unanimité

DE mettre fin au huis clos et que le Comité exécutif siège en assemblée délibérante.

ADOPTÉ

**7. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF**

La prochaine séance du Comité exécutif se tiendra le 11 juin 19h00 et le 3 septembre 19h00.

**8. LEVÉE DE LA SÉANCE**

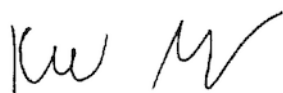
L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé ;

**RÉSOLUTION #2006 – CE – 1565**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Annie Goudreau  
Et résolu à l'unanimité

DE lever la séance. Il est 20h29.

ADOPTÉ



---

Kévin Roy, Président



---

Jean-François Rioux, Secrétaire général

**LISTE DES ANNEXES**

- |               |            |  |
|---------------|------------|--|
| <b>ANNEXE</b> | <b>I</b>   | Projet d'ordre du jour du CG du 25 septembre 2020                |
| <b>ANNEXE</b> | <b>II</b>  | États financiers vérifiés au 31 mars 2020                        |
| <b>ANNEXE</b> | <b>III</b> | Tableau de remboursement des délégués pour le CG du 25 septembre |