



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LES 16 ET 17 NOVEMBRE 2018
A QUEBEC**

Étaient présents : M. Jean Cormier (Arrivée lors de l'ajournement du 17 novembre 2018)
M^{me} Patricia Couette
M^{me} Lyne Guérin
M^{me} Annie Goudreau
M^{me} Jacinthe Malo
M. Kévin Roy
M^{me} Marie-Hélène Talon
M^{me} Janot Pagé-Kroft
M^{me} Corinne Payne

M. Jean-François Rioux, LL.L, Directeur général par intérim

Absence motivée : Aucune

Vendredi le 16 novembre 2018, à 18 h 07

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance sous la présidence de M^{me} Corinne Payne.

Le secrétaire d'assemblée 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 de l'ordre du jour
3. Adoption des états financiers vérifiés au 31 mars 2018
4. Rapport de la présidente
 - 4.1 Rapport d'activités
5. Ressources humaines
 - 5.1 Suivis administratifs
6. Prochaine séance du comité exécutif
7. Levée de la séance

À la suite des discussions,

RÉSOLUTION #1811 — CE — 1361

Il est proposé par M^{me} Marie-Hélène Talon
Et résolu à l'unanimité

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

ADOPTÉ

3. ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS AU 31 MARS 2018

Le vice-président, M. Kévin Roy, présente les états financiers vérifiés au 31 mars 2018 (ANNEXE I) et répond aux questions des membres.

CONSIDÉRANT le projet d'états financiers vérifiés au 31 mars 2018;

RÉSOLUTION #1811 — CE — 1362

Il est proposé par M^{me} Janot Pagé-Kroft
Et résolu à l'unanimité

QUE le projet d'état financiers vérifiés soit adopté tel que présenté

ADOPTÉ

AJOURNEMENT

RÉSOLUTION #1811 — CE — 1363

Il est proposé par M^{me} Lyne Guérin
Et résolu à l'unanimité

D'AJOURNER la séance jusqu'au samedi 17 novembre 2018 à 17 h. Il est 18 h 21.

ADOPTÉ

Samedi, 17 novembre 2018, à 17h 02

Reprise des activités

RÉSOLUTION #1811 — CE — 1364

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

DE reprendre la séance du Comité exécutif. Il est 17 h 02, le 17 novembre 2018.

ADOPTÉ

4. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

4.1 Rapport d'activités

La Présidente présente son rapport d'activités en suivi du point reporté lors de la séance ordinaire du comité exécutif du 27 octobre 2018.

5. RESSOURCES HUMAINES

5.1 SUIVIS ADMINISTRATIFS

Huis clos

RÉSOLUTION #1811 — CE — 1365

Il est proposé par M. Kevin Roy
Et résolu à l'unanimité

DE siéger à huis-clos.

ADOPTÉ

La Présidente quitte la séance. Il est 18 h 22.

Fin du huis clos

RÉSOLUTION #1811 — CE — 1366

Il est proposé par M^{me} Lyne Guérin
Et résolu à l'unanimité

DE lever le huis-clos et de retourner en assemblée délibérante.

ADOPTÉ

La Présidente regagne la séance. Il est 19 h 00.

CONSIDÉRANT le contexte actuel de la direction générale

RÉSOLUTION #1811 — CE — 1367

Il est proposé par M^{me} Marie-Hélène Talon
Et résolu à l'unanimité

DE former un comité de travail formé du Directeur général par intérim et de tous les membres du Comité exécutif, sauf la Présidente.

QUE le mandat du comité de travail sera de tracer un plan d'action en lien avec le poste de Direction générale.

QUE la première rencontre du comité de travail sera fixée ultérieurement.

ADOPTÉ

6. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif se tiendra le samedi 7 décembre 2018, à 9 h, au siège social de la FCPQ sis au 2263 Boulevard Louis-XIV, à Québec.

7. FIN DE LA SÉANCE

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

RÉSOLUTION #1811 – CE – 1368

Il est proposé par M^{me} Janot Pagé-Kroft
Et résolu à l'unanimité

DE lever la séance. Il est 19 h 12.

ADOPTÉ



Corinne Payne, Présidente



Jean-François Rioux, directeur général par intérim

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I États financiers vérifiés au 31 mars 2018