



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 25 SEPTEMBRE 2020
PAR VISIOCONFÉRENCE**

Étaient présents :

- M. Jean Cormier
- M^{me} Patricia Couette (à distance)
- M^{me} Annie Goudreau
- M^{me} Jacinthe Malo
- M. Kévin Roy
- M^{me} Janot Pagé-Kroft
- M^{me} Helen Turgeon
- M^{me} Anne-Marie Martel
- M^{me} Lyne Guérin

M^{me} Corinne Payne, directrice générale
M. Jean-François Rioux, LL. L, secrétaire général

Absence : Aucune

Le 25 septembre 2020, à 14h35

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 de l'ordre du jour
3. Conseil général du 25 septembre 2020
4. Rapport du Président
5. Rapport de la Trésorière
 - 5.1. Bilan au 30 juin 2020
6. Rapport de la Représentante aux affaires anglophones
7. Rapport de la Direction générale
 - 7.1. Ressources humaines
 - 7.2. Ressources financières
8. Visites régionales de la FCPQ – Mise à jour

9. Appels aux délégués – Novembre 2020
10. Prochaine rencontre
11. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2009 — CE — 1588

Il est proposé par M^{me} Annie Goudreau
Et résolu à l'unanimité

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

ADOPTÉ

3. CONSEIL GÉNÉRAL DU 25 SEPTEMBRE 2020

La directrice générale présente le déroulement du Conseil général du 25 septembre 2020 qui se tiendra en mode virtuel. Elle présente également le déroulement complet de la Rencontre nationale des parents prévue pour le lendemain.

Le Comité exécutif discute également de la possibilité de tenir le Conseil général et l'Assemblée générale annuelle de novembre 2020 en mode virtuel. La question devra être soumise aux délégués.

RÉSOLUTION #2009 — CE — 1589

Il est proposé par M^{me} Patricia Couette
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif autorise le président à recommander aux délégués du Conseil général de prévoir la tenue du Conseil général et l'Assemblée générale annuelle en mode virtuel.

ADOPTÉ

4. RAPPORT DU PRÉSIDENT

Le président fait rapport de ses rencontres et délégations et il répond aux questions.

5. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

La trésorière présente les états financiers intérimaires au 30 juin 2020 (ANNEXE I).

La directrice générale confirme que, conformément à ses obligations et responsabilités liées à ses fonctions de directrice générale de la Fédération des comités de parents du Québec, toutes les mesures à sa disposition ont été prises afin d'assurer l'exactitude des données financières produites au 30 juin 2020, ainsi que le respect des obligations légales y étant reliées.

RÉSOLUTION #2009 — CE — 1590

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

QUE le Comité exécutif approuve, de façon préliminaire, les états financiers intérimaires au 30 juin 2020.

ADOPTÉ

6. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AUX AFFAIRES ANGLOPHONES

La représentante aux affaires anglophones, M^{me} Helene Turgeon, fait rapport de ses activités et répond aux questions, notamment sur la préparation des élections scolaires.

7. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

7.1 Ressources humaines

Huis clos

RÉSOLUTION #2009 — CE — 1591

Il est proposé par M^{me} Annie Goudreau
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du huis clos

RÉSOLUTION #2009 — CE — 1592

Il est proposé par M^{me} Helen Turgeon
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif siège en assemblée délibérante.

ADOPTÉ

7.2 Ressources financières

Aucun point n'est soulevé.

8. VISITES RÉGIONALES DE LA FCPQ

La directrice générale présente la mise à jour du calendrier des visites régionales de la FCPQ et répond aux questions des membres.

9. APPELS AUX DÉLÉGUÉS

La directrice générale et le président soumettent l'idée de réaliser les appels aux délégués durant le mois d'octobre, plutôt qu'en novembre. Un scénario d'appel est alors discuté.

10. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

La prochaine séance du Comité exécutif se tiendra le 17 octobre 2020, le lieu et l'heure sont à confirmer.

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

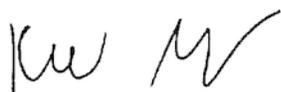
L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé ;

RÉSOLUTION #2009 — CE — 1593

Il est proposé par M^{me} Helene Turgeon
Et résolu à l'unanimité

DE lever la séance. Il est 16h12.

ADOPTÉ



Kévin Roy, Président



Jean-François Rioux, Secrétaire général

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I États financiers vérifiés au 30 juin 2020