



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 3 DÉCEMBRE 2020
PAR VISIOCONFERENCE**

Étaient présents : M^{me} Mélanie Laviolette
M^{me} Jacinthe Malo
M. Kévin Roy
M^{me} Janot Pagé-Kroft
M^{me} Helene Turgeon
M^{me} Mélanie Morin
M^{me} Lyne Guérin
M. Benoît Champagne
M^{me} Annie Goudreau

M^{me} Corinne Payne, directrice Générale

Absence motivée : M^{me} Anne-Marie Martel

Le 3 décembre 2020, à 16h34

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. Soumission pour la Plateforme Parents.Québec
4. Levée de la Séance

RÉSOLUTION #2011 — CE — 1624

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. SOUSSION POUR LA PLATEFORME PARENTS.QUÉBEC

La Directrice générale présente les soumissions reçues de la firme Catapulte Communication relativement au projet de la Plateforme Parents.Québec (ANNEXE I).

CONSIDÉRANT le projet de plateforme « Parents.Québec »

CONSIDÉRANT l'échéancier et l'avancement des discussions avec le Ministère de l'Éducation, dont la réception de l'entente officielle le 26 novembre 2020;

CONSIDÉRANT que le projet s'inscrit sous l'enjeu 2 « Appuyer les parents engagés » de la planification stratégique de la Fédération.

CONSIDÉRANT les soumissions de la firme Catapulte communication aux montants de 9 800\$ plus taxes pour la stratégie de communication et 9 500\$ plus taxes pour la création du visuel de la plateforme;

CONSIDÉRANT la nature confidentielle du projet ;

CONSIDÉRANT la Politique d'approvisionnement en biens et services de la FCPQ qui prévoit des appels d'offres écrites pour tout achat de 5 000\$ ou plus;

CONSIDÉRANT toutefois la spécificité du projet initié avec le Ministère de l'Éducation et que, selon l'entente, seule la firme Catapulte communication pouvait être envisagée;

CONSIDÉRANT que, selon les modalités de l'échéancier et des besoins des parents en temps de pandémie, il y a urgence d'agir;

CONSIDÉRANT que l'article 4.3 de la Politique d'approvisionnement en biens et services de la FCPQ dispense la tenue d'appels d'offres écrites en présence des deux conditions ci-haut décrites;

RÉSOLUTION #2011 — CE — 1625

Il est proposé par M. Benoît Champagne
Et résolu à l'unanimité

QUE le Comité exécutif approuve le contenu des soumissions dans le cadre du projet plateforme « Parents.Québec » avec la firme Catapulte communication aux montants de 9 800\$ plus taxes pour la stratégie de communication et 9 500\$ plus taxes pour la création du visuel de la plateforme, et autorise le Président à y apposer sa signature.

ADOPTÉ

4. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

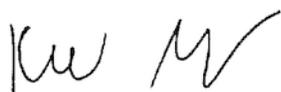
L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé ;

RÉSOLUTION #2011 — CE — 1626

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

DE lever l'assemblée. Il est 17h54.

ADOPTÉ



Kévin Roy, président



Jean-François Rioux, secrétaire général

LISTE DES ANNEXES

- ANNEXE I Soumissions reçues de la firme Catapulte Communication relativement au projet de la Plateforme Parents.Québec