



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
TENUE LE 25 JANVIER 2025
EN VISIOCONFÉRENCE**

Étaient présents : Mélanie Laviolette
Marie-Claude Harvey
Nicolas Brosseau
Christian Slachetka
Suzette Bernard
Jérôme Maltais
Viviane Drapeau
Jimmy Meunier, à partir de 8h35

Corinne Payne, directrice générale
Margaux Vernay-Baudrion, secrétaire générale

Le 25 janvier 2025, à 8h08

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance sous la présidence de Mélanie Laviolette.

La directrice générale 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. Rapport de la direction générale
4. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2501 — CA — 87

Il est proposé par Nicolas Brosseau
Et résolu à l'unanimité

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

ADOPTÉ

3. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Huis clos : 8h09

RÉSOLUTION #2501 — CA — 88

Il est proposé par Viviane Drapeau
Et résolu à l'unanimité

QUE le Conseil d'administration siège en huis clos.

ADOPTÉ

Fin du Huis clos : 8h37

RÉSOLUTION #2501— CA — 89

Il est proposé par Nicolas Brosseau
Et résolu à l'unanimité

DE mettre fin au huis clos et de siéger en assemblée délibérante.

ADOPTÉ

4. LEVÉE DE SÉANCE

RÉSOLUTION #2501 — CA — 90

Il est proposé par Mélanie Laviolette
Et résolu à l'unanimité

DE lever la séance. Il est 8h38.

ADOPTÉ



Mélanie Laviolette, présidente



Corinne Payne, directrice générale