



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
TENUE LE 14 MARS 2025**

Étaient présents : Jérôme Maltais
Nicolas Brosseau
Suzette Bernard
Christian Slachetka

Corinne Payne, directrice générale

Étaient absents : Mélanie Laviolette,
Marie-Claude Harvey
Viviane Drapeau
Jimmy Meunier

Le 14 mars 2025, à 19h30

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance sous la présidence de Jérôme Maltais.

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. **Adoption des procès-verbaux - Reporté**
4. **Instances corporatives**
 - 4.1. Déroulement du Conseil général du 15 mars
5. **Représentations**
6. **Rapports**
 - 6.1 Direction générale
7. **Plan d'action de la Fédération - Reporté**
8. **Varia**
9. **Prochaine rencontre (9 avril 2025)**
10. **Levée de la séance**

RÉSOLUTION #2503 — CA — 108

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

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

ADOPTÉ

3. **ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX - REPORTÉ**

4. **INSTANCES CORPORATIVES**

4.1. **Déroulement du Conseil général du 15 mars**

La direction générale explique le déroulement du Conseil général.

5. **REPRÉSENTATIONS**

La direction générale fait rapport de ses activités.

6. **RAPPORT**

6.1. **Direction générale**

La direction générale rappelle aux membres qu'ils doivent soumettre leurs rapports de dépenses avant le 20 mars 2025.

7. **PLAN D'ACTION DE LA FÉDÉRATION - REPORTÉ**

8. **VARIA**

Il n'y a aucun point d'ajouter.

9. **PROCHAINE RENCONTRE**

La prochaine rencontre du Conseil d'administration se tiendra le 9 avril 2025 à 19 heures, en Zoom.

10. **LEVÉE DE LA SÉANCE**

RÉSOLUTION #2503 — CA — 109

Il est proposé par Suzette Bernard
Et résolu à l'unanimité

DE lever la séance. Il est 20h50.

ADOPTÉ

Jerome Maltais

Corinne Payne

Jérôme Maltais, vice-président

Corinne Payne, directrice générale