



---

## PROCÈS VERBAL

Rencontre du conseil d'administration du jeudi 24 novembre 2011

Endroit : Hôtel de Ville de Waterloo, salle des conseillers

Heure : 20h15 à 21h30

Membres présents : Jean-Yves Desbiens, Jean St-Onge, Josée Thibodeau, Hélène Beaumont, Richard Morasse, Michel Veillette, Claude Simard, Roger Bernier, Sylvie Déom.

### Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption et suivi du procès verbal de la réunion du 28 septembre 2011
4. Présentation et acceptation des nouveaux membres du conseil
5. Nomination d'une secrétaire
6. Exercice de réflexion sur nos actions futures
7. Varia
8. Date de la prochaine réunion
9. Levée de l'assemblée

#### 1. Ouverture de l'assemblée

L'assemblée est ouverte à 20h15.

#### 2. Adoption de l'ordre du jour

Les points suivants sont ajoutés au point 5 :

- nomination d'un trésorier
- résolution pour la Caisse Populaire

Proposé par JYD, secondé par RM,

L'ordre du jour est adopté tel que modifié.

**Résolution 2011-11-01**

3. Adoption et suivi du procès verbal de la réunion du 28 septembre 2011

Proposé par RM, secondé par HB

Adopté tel que présenté.

**Résolution 2011-11-02**

4. Présentation et acceptation des nouveaux membres du conseil

Il est proposé par JSO et secondé par HB de recevoir et d'accepter les nouveaux membres du conseil : Josée Thibodeau, Richard Morasse, Michel Veillette, Claude Simard, Roger Bernier et Sylvie Déom.

Adopté.

**Résolution 2011-11-03**

5. Nomination d'une secrétaire et d'un trésorier

Il est proposé par RM et secondé par RB de nommer Sylvie Déom au poste de secrétaire et Claude Simard au poste de trésorier. Les deux ayant accepté, la résolution est adoptée.

**Résolution 2011-11-04**

5.1. Résolution pour la Caisse Populaire

Point non discuté.

6. Exercice de réflexion sur nos actions futures

Présentation par Richard Morasse de nouvelles idées, concepts, possibilités pour l'atteinte des objectifs de l'association. Échange et réactions des participants.

7. Varia

Aucun point n'est apporté.

8. Date de la prochaine réunion

Après entente entre les membres, la prochaine rencontre aura lieu le mercredi 7 décembre 2011 à 19h00 à la salle des conseillers de l'Hôtel de Ville Waterloo.

9. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 21h15.