



Fondation Au Diapason

25 rue Vézina
Sainte-Thérèse, Québec
J7E 3A4

Init. du prés.

Init. du sec.

Procès-verbal de la réunion du
Conseil d'administration de la **Fondation Au Diapason**,
tenue le **mardi 22 août 2017**

Présences :

Mme Lysanne Gagnon, *directrice*
M. Pierre Gervais, *président* (Hangouts, en ligne)
M. François Parent, *vice-président*
M. Stephan Dagenais, *secrétaire*
M. Roger Simard
Mme Stéphanie Lavergne
Mme Sara Marier
Mme Line Lalonde, *personnel enseignant*

Absences :

M. Yann de Billy
Mme Mélissa Berger, *trésorière*
Mme Pénélope Longval
Mme Marie-Chantal Beaulieu, *représentante du Conseil d'Établissement*
M. Benoit Constantineau

Ouverture de l'assemblée : 16 h 00

1) **Mot de bienvenue ;**

M. Pierre Gervais : bienvenue...

2) **Lecture et adoption de l'ordre du jour ;**

#2017-024

Proposé par Stéphan Dagenais
Appuyé par François Parent

3) **Lecture et acceptation du procès-verbal de la réunion du CA du 30 mai 2017 ;**

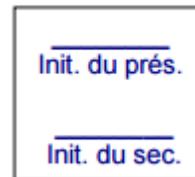
#2017-025

Proposé par
Appuyé par

4) **Présentation des états financiers;**

CLOUTIER LONGTIN INC.

Quelques petites corrections aux chiffres vont être faites.



Leur mandat est terminé, le contrat peut être reconduit à discuter au prochain CA.

#2017-026

Proposé par Pierre Gervais

Appuyé par Roger Simard

5) Ouvertures de postes et élections;

Nombre de postes : 5 de 2 ans et 2 de 1 an;

Fin de mandat :

Stephan Dagenais;

Pierre Gervais;

François Parent;

Penelope Longval;

Melissa Berger;

Démission :

Yann de Billy;

Benoit Constantineau

;

6) Préparation à l'AGA;

Date : 30 août

;

7) Préparation à la journée d'accueil;

Date des paiements :

1 : 27 octobre (le bon sera envoyer le 23)

2 : 23 février

#2017-027

Proposé par François Parent

Appuyé par Stéphan Dagenais

Voté : 6 pour

C'est le temps de préparer la journée d'accueil de mercredi prochain. Tel que discuté lors de notre dernière réunion, la Fondation sera présente à ce moment pour :

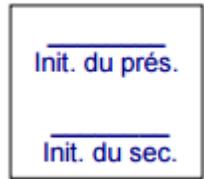
- Expliquer les méthodes de contribution à la campagne 2017-2018, en particulier le fonctionnement de Fundscrip;
- Collecter les contributions parentales des parents qui voudront les remettre;
- Solliciter de nouveaux membres au Conseil d'Administration;
- Répondre à toutes autres questions.

Ce serait bien qu'on ait 3-4 membres prêt à se succéder tout au long de la journée dont l'horaire est le suivant :

PG : 12 h @ 13 h 30: Noms de familles commençant par A, B ou C

PG, SL : 13 h 30 @ 15 h: Noms de familles commençant par D, E, F ou G

SL,FP : 15 h @ 16 h: Noms de familles commençant par H, I J, K ou L



FP : 16 h @ 17 h: Noms de familles commençant par M, N, O, P ou Q
SOUPER
PG : 18 h @ 19 h: Noms de familles commençant par R, S, T ou U
SD : 19 h @ 20 h 30: Noms de familles commençant par V à Z

8) Prochaine réunion :

Mercredi 30 août 2017 à 9:30;

9) Levée de l'assemblée.

#2017-028
*Proposé par Pierre Gervais
Appuyé par Line Lalonde*

Pierre Gervais
Président

Stéphan Dagenais
Secrétaire

Date : _____

Date : _____