

**PROCÈS-VERBAL DE LA 127^e RÉUNION (Extraordinaire)
Conseil d'administration de l'ACREQ
tenue le jeudi, 31 mars 2022**

19 h 30

Visioconférence

Étaient présents : Michel Houde, président
Claude Ménard, vice-président
France David, secrétaire
Jacques Thibault, trésorier
Camille Jomphe, directeur

1.0 Accueil et vérification des présences

Constatant le quorum, le président de l'ACREQ, Michel Houde, souhaite la bienvenue aux administrateurs et débute la 127^e réunion (extraordinaire) du Conseil d'administration, le jeudi, 31 mars 2022 à 19 h 30.

2.0 Adoption de l'ordre du jour

Camille Jomphe PROPOSE l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté.

1. Accueil et vérification des présences
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Administration
 - 3.1 Organisation de l'Assemblée générale annuelle : envoi de la documentation à l'avance
 - 3.1.1 Procès-verbal de l'AGA de juin 2021
 - 3.1.2 Documentation : AGA de juin 2022
 - 3.1.3 Élections : juin 2022
 - 3.1.3.1 Président d'élection et secrétaire
 - 3.1.3.2 Directeurs
4. Rencontres du CA 2021-2022
 - 4.1 Calendrier 2021-2022 des rencontres du CA
 - 4.2 Date de la prochaine rencontre
5. Clôture de la rencontre

Résolution CA - 20220331-902 Adoptée à l'unanimité

3 Administration

3.1 Organisation de l'Assemblée générale annuelle : envoi de la documentation à l'avance

3.1.1 Procès-verbal de l'AGA de juin 2021

Le président passe en revue le procès-verbal de l'Assemblée générale de juin 2021

3.1.2 Documentation : AGA de juin 2022

Le président passe en revue la documentation entourant la préparation de l'AGA de juin 2022.

3.1.3 Élections : juin 2022

3.1.3.1 Président d'élection et secrétaire

Il est proposé par France David que Claude Ménard agisse à titre de président d'élection lors de l'AGA de juin 2022.

Résolution CA - 20220331-903 Adoptée à l'unanimité

Il est proposé par France David que Jacques Thibault agisse à titre de secrétaire d'élection lors de l'AGA de juin 2022.

Résolution CA - 20220331-904 Adoptée à l'unanimité

3.1.3.2 Directeurs

Le projet d'ajout d'administrateurs au sein du Conseil d'administration vs la prolongation des mandats d'administrateurs a été discuté. La réflexion étant ouverte, les administrateurs ne souhaitent pas modifier le nombre des membres du Conseil d'administration pour le moment.

4 Rencontre du CA 2021-2022

4.1 Calendrier 2021-2022 des rencontres du CA

La rencontre du CA du 5 mai aura lieu en visioconférence à compter de 19 h 30.

4.2 Date de la prochaine rencontre (CA)

La prochaine rencontre du CA aura lieu le 5 mai à 19 h 30 en visioconférence.

5.0 Clôture de la rencontre

L'ordre du jour étant épuisé, Claude Ménard PROPOSE la levée de la 127^e réunion (extraordinaire) du conseil d'administration à 20 h 30.

Résolution CA - 20220331-905 Adoptée à l'unanimité

France David
secrétaire

Michel Houde
président