



## Séance du conseil d'administration

### Ordre du jour

30 juin 2023 à 14 h en visioconférence

1. Constatation du quorum. Luc président Fonctionnement habituel Salha et Louise Votes
2. Lecture et adoption de la proposition d'ordre du jour.
3. Nomination des officiers
4. Modifications aux Statuts et règlements
  - 4.1 Présentation des propositions de modifications sur la co-présidence et sur le responsable du comité d'admission
  - 4.2 Échanges et amendements
  - 4.3 Préparation de l'assemblée extraordinaire
    - 4.31 Date
    - 4.32 Collaboration d'Éva pour les envois
    - 4.33 Compte rendu du 28-6-23
    - 4.34 Président pour AE du 18 août
5. Varia
  - 5.1 Report de la lecture et de l'adoption du procès-verbal du CA du 19 juin 2023
  - 5.2 Date de la réunion avec Mme Noël (site web)
  - 5.3 Boîtes d'envoi + réception des nouveaux membres du CA
  - 5.4 Changement de signature pour le compte de banque
  - 5.5 Fonctionnement pour l'été : vacances de chacun, clé du casier postal
  - 5.6 Coordonnées téléphoniques des membres du CA
  - 5.7 Question reliée à la trésorerie
6. Clôture de la séance

*Luc Blain*

*Louise Roberge*