

PROCÈS-VERBAL

MEMBRES PRÉSENTS

Stéphane Maher - Président
Bruno Laroche - Vice-Président
Paul Germain - Administrateur
Josée Yelle - Invité
Alain Bellay - Directeur général
Carole Charbonneau - Adjointe administrative

MEMBRE(S) ABSENT(S)

Anne Léger - Secrétaire-Trésorière [M]
Alain Desmarais - Administrateur [M]
Louise Gallant - Administratrice [M]

DDRDN
18.09.2019.860

1. Ouverture de l'assemblée

IL EST proposé par : Bruno Laroche

QUE la séance soit ouverte à 10 h 15

ADOPTÉ

DDRDN
18.09.2019.861

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

IL EST proposé par : Bruno Laroche

ET RÉSOLU unanimement d'adopter l'ordre du jour en ajoutant au point varia 10.1 : La maison de Sophia (demande de matière à l'écocentre).

ADOPTÉ

DDRDN
18.09.2019.862

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 19 juin 2019

IL EST proposé par : Paul Germain

ET RÉSOLU unanimement d'adopter le procès-verbal de l'assemblée du 19 juin 2019, tel que présenté.

ADOPTÉ

4. Projets spéciaux

4.1 Optimisation des écocentres (Josée Yelle)

Madame Josée Yelle informe le conseil d'administration sur l'évolution du projet d'optimisation des écocentres.

DDRDN
18.09.2019.863

4.2 Autorisation de signature du dg pour le bail de bureau

IL EST proposé par : Bruno Laroche

ET RÉSOLU unanimement d'autoriser le dg à signer pour le bail du bureau au 225 boulevard Maisonneuve.

ADOPTÉ

DDRDN
18.09.2019.864

4.3 Autorisation de signature de Carole pour Emploi-Québec en ligne

IL EST proposé par : Paul Germain

ET RÉSOLU unanimement d'autoriser l'adjointe administrative Carole Charbonneau à signer pour utiliser la facturation en ligne d'Emploi-Québec.

ADOPTÉ

4.4 Budget 2020

Discussion sur le budget 2020, statu quo au budget 2019.

4.5 Assurances

Le dg informe le conseil d'administration concernant l'assurance responsabilité des écocentres.

5. Gestion des finances

Les activités financières ont été envoyées par courriel aux membres du CA.

6. Opérations et statistiques

Le rapport d'activités au 31 août a été envoyé par courriel aux membres du CA..

7. Capital humain

Aucun point

8. Communication et visibilité

Aucun point

9. Vente de l'abri RDD à Saint-Colomban

Discussion avec les membres concernant la vente de l'abri à Saint-Colomban. Monsieur Bruno Laroche est mandaté pour finaliser le dossier.

10. Varia

10.1 Maison de Sophia (demande de matières à l'écocentre)

IL EST proposé par : Stéphane Maher

ET RÉSOLU unanimement d'autoriser la Maison de Sophia à venir chercher de la matière à l'écocentre.

ADOPTÉ

11. La prochaine assemblée se tiendra le 16 Octobre 2019

12. Levée de l'assemblée

IL EST proposé par : Paul Germain

QUE la séance soit levée à 11:00

ADOPTÉ

*Les résolutions consignées dans ce procès-verbal
sont considérées signées.*

Stéphane Maher
Président

Alain Bellay
Directeur général

DDRDN
18.09.2019.865

DDRDN
18.09.2019.866