



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Hyatt Place Montreal - Downtown
4 mai 2024 / 11 h 30 HE

Présents :

Peter Augruso, président
Paul-Claude Bérubé, vice-président
Brad Baker
Dale Briggs
Kelly Brown
Brian Burden
Tony Delblond
Stephanie Geosits
Dominique Grégoire
Orest Konowalchuk
Terri Mattucci
Gayle Statton
Don Story
Davide Xausa
Kevin Blue, chef et secrétaire général

Également présents :

Lisa Spina, adjointe au secrétaire général
Félix Cardin, secrétaire corporatif

1. Ouverture

Le vice-président ouvre la réunion à 11 h 30 HE.

2. Adoption de l'ordre du jour

PROPOSITION P-1 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉE.

3. Bienvenue aux nouveaux administrateurs

Le vice-président souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs et félicite tous les candidats retenus. De brèves présentations individuelles ont été faites au sein du groupe.

4. Nomination du président

PROPOSITION P-2 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement de nommer Peter Augruso comme président.

ADOPTÉE.

Le nouveau président réitère son enthousiasme à l'idée d'assumer ce nouveau poste et remercie la présidente sortante Charmaine Crooks pour tout le travail qu'elle a accompli pour l'organisation au cours des dernières années.

5. Comités permanents

Le conseil approuvera la nouvelle composition des comités permanents une fois que les nouveaux comités auront été proposés par le président. Cela devra être fait dans les plus brefs délais, probablement d'ici la fin mai ou le début juin.

6. Questions diverses

On souligne qu'une séance d'orientation virtuelle pour les nouveaux administrateurs aura lieu dans les semaines à venir.

7. Ajournement

PROPOSITION P-3 : Sur proposition dûment faite, il est résolu unanimement d'ajourner la réunion.

ADOPTÉE.