



**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.**