



PROCÈS-VERBAL DE LA 217^E RÉUNION RÉGULIÈRE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CONSEIL DE LA CULTURE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, TENUE LE SAMEDI 3 JUIN 2017, À 14 H, AU LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU FORT TÉMISCAMINGUE, À DUHAMEL-OUEST (834, CHEMIN DU VIEUX-FORT)

Présences : Lyne Gagnon, Nicole Garceau, Nancy Hardy, Caroline Trudel et Ginette Vézina ainsi que Cédric Corbeil et Guillaume Trottier

Observatrices: Josée-Ann Bettey, Émilie Canuel, Madeleine Perron et Kathy St-Pierre

Absences : Céline J. Dallaire, Jessica Gaudette, Johanne Perreault et Stéphanie Poitras ainsi que Mathieu Gnocchini, Claude Lacasse et Mathieu Larochelle

1. DÉCISIONS

Madeleine Perron informe que Johanie Poirier a transmis sa démission. Les membres du conseil d'administration prennent acte de cette décision.

D-1 Lecture et adoption de l'ordre du jour

Sur la proposition de Nancy Hardy appuyée par Lyne Gagnon et adoptée à l'unanimité, il est résolu : **C.A.2017-807** *d'adopter* l'ordre du jour tel quel.

D-2 Adoption des états financiers au 31 mars 2017

Sur la proposition de Caroline Trudel appuyée par Cédric Corbeil et adoptée à l'unanimité, il est résolu : **C.A.2017-808** *d'adopter* les états financiers au 31 mars 2017 tels que présentés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton.

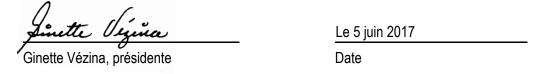
D-3 Compétence culture

Sur la proposition de Lyne Gagnon appuyée par Nancy Hardy et adoptée à l'unanimité, il est résolu : **C.A.2017-809** *de nommer* Ginette Vézina (comme première déléguée) et Madeleine Perron (comme deuxième déléguée) à Compétence culture. Ces déléguées sont aptes à voter lors de l'assemblée générale annuelle des membres du 25 septembre 2017.

2. CLÔTURE DE LA SÉANCE

Sur la proposition de Nicole Garceau appuyée par Guillaume Trottier et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2017-810 *de lever* la séance à 14 h 15.









PROCÈS-VERBAL DE LA 218^E RÉUNION RÉGULIÈRE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CONSEIL DE LA CULTURE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, TENUE LE SAMEDI 3 JUIN 2017, À 15 H 35, AU LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU FORT TÉMISCAMINGUE, À DUHAMEL-OUEST (834, CHEMIN DU VIEUX-FORT)

Présences : Lyne Gagnon, Nicole Garceau, Nancy Hardy, Caroline Trudel et Ginette Vézina ainsi que Cédric Corbeil et Guillaume Trottier

Observatrices: Josée-Ann Bettey, Émilie Canuel, Madeleine Perron et Kathy St-Pierre

Absences : Céline J. Dallaire Johanne Perreault, Geneviève Béland et Jessica Gaudette ainsi que Mathieu Gnocchini, Claude Lacasse et Mathieu Larochelle

1. DÉCISIONS

D-1 Nomination des officiers

Sur la proposition de Caroline Trudel appuyée par Nancy Hardy et adoptée à l'unanimité, il est résolu : **C.A.2017-811** *de nommer* Ginette Vézina à la présidence, Mathieu Larochelle à la 1^{re} vice-présidence, Lyne Gagnon à la 2^e vice-présidence, Céline Dallaire à la trésorerie et Johanne Perreault au secrétariat.

2. CLÔTURE DE LA SÉANCE

Sur la proposition de Cédric Corbeil appuyée par Caroline Trudel et adoptée à l'unanimité, il est résolu : **C.A.2017-812** *de lever* la séance à 15 h 40.

Ginette Vézina, présidente

Le 5 juin 2017

Date