



**PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
TENUE LE 21 JUIN 2024
EN VISIOCONFÉRENCE**

Étaient présents : Mélanie Laviolette
Jérôme Maltais
Benoit Champagne
Nicolas Brosseau
Christian Slachetka
Fernanda Vieira Pasqualetto
Antoine Prévost

Corinne Payne, directrice générale

Le 21 juin 2024, à 7h31

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance sous la présidence de Mélanie Laviolette.

La directrice générale enregistre les présences. Le quorum ayant été constaté, la séance est déclarée légalement constituée.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Approbation des états financiers annuels (RG 4.5.14)
4. Levée de la séance

RÉSOLUTION #2406 — CA — 16

Il est proposé par Benoit Champagne
Et résolu à l'unanimité

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que déposé et transmis aux membres avant la séance.

ADOPTÉ

3. APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS ANNUELS (RG 4.5.14)

Faisant suite à leur rencontre avec les vérificateurs le 20 juin 2024, le trésorier et la directrice générale présentent les états financiers (ANNEXE I) tels que préparés par les auditeurs indépendants. De plus, ils présentent les recommandations qui ont été établies par ces derniers.

RÉSOLUTION #2406 — CA — 17

Il est proposé par Nicolas Brosseau
Et résolu à l'unanimité

D'APPROUVER les états financiers soumis par les auditeurs indépendants.

ADOPTÉ

3. LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION #2406 — CA — 18

Il est proposé par Mélanie Laviolette
Et résolu à l'unanimité

DE lever la séance. Il est 8h10.

ADOPTÉ



Mélanie Laviolette, présidente



Corinne Payne, directrice générale

ANNEXE

ANNEXE I États financiers 2023-2024