



**PROCÈS-VERBAL  
DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
TENUE LE 15 OCTOBRE 2024  
EN VISIOCONFÉRENCE**

**Étaient présents :** Mélanie Laviolette  
Jérôme Maltais  
Nicolas Brosseau, à partir de 19h09  
Christian Slachetka  
Fernanda Vieira Pasqualetto  
Suzette Bernard  
Viviane Drapeau, à partir de 19h20  
Marie-Claude Harvey  
Jimmy Meunier

Corinne Payne, directrice générale

**Absence :** Marie-Claude Harvey

**Le 15 octobre 2024, à 19h04**

**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. **Code d'éthique des membres du Conseil d'administration (orientations)**
4. **Rapport de la direction générale**
  - 4.1. Ressources financières
5. **Levée de séance**

**RÉSOLUTION #2410 — CA — 41**

Il est proposé par Christian Slachetka  
Et résolu à l'unanimité

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que déposé.

ADOPTÉ

**3. CODE D'ÉTHIQUE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (ORIENTATIONS)**

Suivant le dépôt du projet de Code d'éthique des membres du Conseil d'administration, les administrateurs et administratrices discutent de différents points et commentaires.

À la suite de ces discussions, la secrétaire générale peut aller de l'avant avec la rédaction finale pour dépôt et adoption lors d'une prochaine rencontre du Conseil d'administration.

**4. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE**

**4.1. Ressources financières**

**RÉSOLUTION #2410 — CA — 42**

Il est proposé par Christian Slachetka  
Et résolu à l'unanimité

QUE la Fédération procède à l'ouverture d'un compte d'épargne-placement – Fonds Desjardins, auprès de Desjardins.

ADOPTÉ

**RÉSOLUTION #2410 — CA — 43**

Il est proposé par Viviane Drapeau  
Et résolu à l'unanimité

QUE, compte tenu des prévisions budgétaires, la Fédération procède au placement du montant le plus important possible dans le compte d'épargne-placement – Fonds Desjardins.

ADOPTÉ

**5. LEVÉE DE SÉANCE**

**RÉSOLUTION #2410 — CA — 44**

Il est proposé par Christian Slachetka  
Et résolu à l'unanimité

DE lever la séance. Il est 20h28.

ADOPTÉ



Mélanie Laviolette, présidente



Corinne Payne, directrice générale