



**RÉUNION EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA)
À MONTRÉAL LE SAMEDI 26 NOVEMBRE 2011**

******* AFFAIRES ADMINISTRATIVES**

Ouverture de la séance et constat du quorum

La réunion commence à 16 h.

Présents : Evelyne Boisvert (présidente)
Guilaine Denis (vice-présidente)
Nicole Côté (directrice)
Dan Maiorino (trésorier)
Marcelle Rousseau (secrétaire)
Isabelle Cloutier (directrice exécutive de Plongeon Québec)

Choix des positions sur le conseil d'administration

CA-2011/2012-01 Il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Guilaine Denis que chacun des membres conserve sa position d'administrateur actuelle afin d'assurer un équilibre et une continuité au sein du conseil d'administration pour un meilleur suivi des différents dossiers.

Accepté à l'unanimité

******* LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

CA-2011/2012-02 Il est proposé par Dan Maiorino et appuyé par Marcelle Rousseau de lever l'assemblée à 16 h 10.

Accepté à l'unanimité

Evelyne Boisvert
Présidente

Marcelle Rousseau
Secrétaire