

**19-13.01 – VÉRIFICATION DES PRÉSENCES**

Madame Jocelynn Meadows; messieurs François Dornier (président), Michel Pineault, Raymond Lacroix et Robin Lavoie.

Absence motivée : monsieur Mario Ross.

Est également présente : madame Marie-Josée Ross (secrétaire d'assemblée).

**19-13.02 – LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

- .01 – Vérification des présences
- .02 – Lecture et adoption de l'ordre du jour
- .03 – Procès-verbal de la 12<sup>e</sup> (19-12) réunion de l'année 2019 du comité exécutif
- .04 – Plan d'action et révision budgétaire : pour information

Il est PROPOSÉ par monsieur Michel Pineault, APPUYÉ par madame Jocelynn Meadows et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que l'ordre du jour soit adopté tel qu'il est présenté.

**19-13.03 – PROCÈS-VERBAL DE LA 12<sup>e</sup> (19-12) RÉUNION DE L'ANNÉE 2019 DU COMITÉ EXÉCUTIF**

a) Adoption

Il est PROPOSÉ par monsieur Raymond Lacroix, APPUYÉ par monsieur Robin Lavoie et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le procès-verbal de la 12<sup>e</sup> (19-12) assemblée soit adopté tel qu'il est présenté.

b) Suites

Monsieur Dornier fait un court état de la discussion et des rencontres tenues avec les ressources du Secrétariat général relativement à l'intérim qu'il occupe présentement.

**19-13.04 – PLAN D'ACTION ET RÉVISION BUDGÉTAIRE : POUR INFORMATION**

Monsieur François Dornier, directeur général, présente le point.

Les membres du comité exécutif prennent connaissance du document déposé séance tenante par monsieur Dornier. Ce dernier donne quelques précisions et répond aux questions soulevées par les membres du comité. Des discussions s'en suivent relativement aux modifications qui seront apportées au cours des prochains mois sur le suivi budgétaire.

L'ordre du jour étant épuisé, il est PROPOSÉ par monsieur Raymond Lacroix, APPUYÉ par monsieur Michel Pineault et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que la séance soit levée.

La séance est levée à 16 h 59.

---

président

---

secrétaire d'assemblée