

**PROCÈS-VERBAL
RÉUNION SPÉCIALE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
16 SEPTEMBRE 2019 – de 19 h 50 à 20 h 30
Au siège social du CFT
555, Richmond St ouest - Toronto**

Présences : Jean-Luc Bernard, Céline Martineau, Pierre Côté, Youssouf Kalogo, Marlène Rémy-Thélusma, Sylvain Rouleau, Aliou Sène, Florence Ngenzebuhoro, directrice générale et Fatima Ibrahim, secrétaire

Absence motivée : aucune

Absence non motivée : aucune

1. OUVERTURE ET CONSTAT DU QUORUM

La directrice générale, Florence Ngenzebuhoro ouvre la réunion, constate le quorum et déclare la réunion ouverte à 19 h 45.

Elle souhaite la bienvenue aux membres et les félicite pour leurs élections/réélections.

2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

Proposition n° : 16/09/2019-1

« Il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la réunion spéciale du CA du 16 septembre 2019 tel que présenté. »

Proposée par : Youssouf Kalogo

Appuyée par : Isabelle Girard

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS

Aucune.

4. NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE

Proposition n° : 16/09/2019-2

« Il est résolu de nommer Jean-Luc Bernard président du conseil d'administration pour l'année 2019-2020. »

Proposée par : Pierre Côté

Appuyée par : Marlène Rémy Thélusma

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. ÉLECTION DES POSTES POUR LE COMITE EXECUTIF

Proposition n° : 16/09/2019-3

« Il est résolu de nommer Céline Martineau vice-présidente du conseil d'administration pour l'année 2019-2020. »

Proposée par : Isabelle Girard

Appuyée par : Pierre Côté

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Proposition n° : 16/09/2019-4

« Il est résolu de nommer Yousof Kalogo secrétaire du conseil d'administration pour l'année 2019-2020. »

Proposée par : Marlène Rémy-Thélusma

Appuyée par : Sylvain Rouleau

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Proposition n° : 16/09/2019-5

« Il est résolu de nommer Aliou Sène trésorier du conseil d'administration pour l'année 2019-2020. »

Proposée par : Céline Martineau

Appuyée par : Marlène Rémy Thélusma

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. CALENDRIER DES RENCONTRES

Le calendrier des rencontres est distribué aux membres.

7. PROCHAINE RÉUNION

21 octobre 2019.

8. LEVÉE DE LA RÉUNION

Proposition n°: 16/09/2019-6

Il est résolu de lever la séance. »

Proposée par : Sylvain Rouleau

Le président lève la réunion.



Président



Secrétaire