**PARTICIPENT À LA VISIOCONFÉRENCE :**



**La Fondation de la deuxième chance**

***PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF DU CA DE LA FQJC***

***TENUE VIA UNE VISIOCONFÉRENCE LE MARDI LE 6 OCTOBRE 2020 À 19H00***

***(La rencontre prévue le 5 octobre ayant été remise à cette date)***

* **M. Réjean Tardif, président**
* **M. Gilles Roussel, vice-président**
* **M. Clément Laporte, directeur exécutif-secrétaire**
* **M. Claude Hallée, coordonnateur général**

Point prévu à l’ordre du jour :

1. **Adoption du projet d’ordre du jour**

Le président, Rejean Tardif souhaite la bienvenue aux membres et invite ceux-ci à prendre connaissance du projet d‘ordre du jour.

**RÉSOLUTION** **2020/10/06/550**

**Il est proposé par : Gilles Roussel**

**Appuyé par : Rejean Tardif**

**Que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé**

**Adoptée à l’unanimité.**

1. **Création d’un espace pour le CE sur le site web FQJC**

Le coordonnateur a mis en ligne un onglet destiné exclusivement aux membres du Conseil exécutif.

1. **Validation des mandats découlant du CA du 2020-09-17**

Clément Laporte dépose et présente certains des mandats qui découle des résolutions tirées de la réunion du CA du 17 septembre dernier portant sur les points suivants. Tous accueillent favorablement les dis mandat rédiger par Clément.

1. Accélération des processus administratifs
2. Octroi des bourses à déterminer par le CE
3. Lettres d’entente modifiant les accords de contribution des projets novateurs
4. Négociation pour un siège au CA du SAMVA
5. **Suivis de certains points du CA du 2020-09-17 nécessitant une décision ou une orientation du CE avant le prochain CA**
6. Resurfaçage ou réfection de la dalle de ciment du garage de l’immeuble Charny – choix de la soumission

Le coordonnateur Claude Hallée présente les deux soumissions qui ont été déposées pour les travaux dans le garage de notre immeuble sur Charny.

**RÉSOLUTION 2020/10/06/551**

**Il est proposé par : Rejean Tardif**

**Appuyé par : Gilles Roussel**

**Que l’on signe le contrat de réfection du plancher du garage avec la firme AKTON selon l’estimé au montant de $8,617.38**

**Adoptée à l’unanimité.**

1. **Transformation de la rencontre sur la** **réflexion stratégique du 2020-09-23 en** **assemblée spéciale du CA. Validation des mandats de** **modernisation des infrastructures de la FQJC**

* 1. Mission et vision
	2. Statuts et règlements
	3. Revoir le fonctionnement du CA et de ses comités
	4. Dynamiser les catégories de membres
	5. Révision des opérations

**RÉSOLUTION 2020/10/06/552**

**Il est proposé par : Gilles Roussel**

**Appuyé par : Raymond Desjardins**

**Que la rencontre sur la réflexion stratégique du 2020-09-23 soit, selon nos règlements, transformée en assemblée spéciale du CA.**

**Adoptée à l’unanimité.**

1. **Préparation de l’AGA du 2020-10-21**

Les membres de l’exécutif s’entendent sur l’ordre du jour de l’AGA ainsi que sur son déroulement.

1. **Travaux préparatoires découlant de la proposition OJ de l’AGA**

Pour être en mesure d’assurer un bon déroulement de l’AGA les membres conviennent d’un certains nombres de travaux à faire.

1. **Divers**
2. Suivi de la demande de subvention de 75% du salaire du CG…

Le directeur exécutif rappel les demandes faites à la firme Cloutier& Longtin concernant les subventions gouvernementales en lien avec les salaires. Il exprime sa déception d’avoir eu peu de suivis de nos demandes et surtout d’avoir su près de 7 mois plus tard qu’elles étaient inadmissibles.

Notes prises par Claude Hallée, 2020-10-06

Révisé, 2020-11-23

Adopté :