

Compte rendu de la rencontre Agile Montréal

Sujet:	Formation d'une Organisme sans but lucratif
Date :	27 Avril 2011 17h30
Lieu :	Bar Terrasse Le Saint-Sulpice
Présents:	Martin Goyette, Christine Lambert, Pascal Roy, Mathieu Boisvert, Vincent Cléroux, François Perron, Patria H.Lukman, Stéphane Vaucher, Claude Besner, Tremeur Balbous, Nathalie Bazinet
Absents:	Bruno Bouchard
Responsable:	Mathieu Boisvert
Autre:	Président de la rencontre nommé : Tremeur Balbous

Objectif: Donner naissance à la Communauté Agile de Montréal en tant qu'Organisme Sans But Lucratif.

Résumé des discussions:

Début de la rencontre 18h00

Mathieu Boisvert propose Tremeur Balbous comme président de la rencontre, secondé par Vincent Cléroux

Nathalie Bazinet se propose comme secrétaire, secondé par Mathieu Boisvert

Présentation de l'ordre du jour :

1. Lecture des règlements de la Communauté Agile de Montréal
2. Mise en candidature des membres du conseil d'administration
3. Élection des membres s'il y a plus de 7 candidats proposés
4. Ajournement

Tremeur Balbous fait la lecture des règlements

1. Pour que cette rencontre ait lieu, comme nous n'étions pas 15 membres réunis les membres présents à l'assemblée ont proposé que le quorum soit modifié à 10, changement à apporter aux règlements.
2. À la lecture de l'article 3.3- Avis de convocation, il a été spécifié que « convoquée au moyen d'avis écrit » incluait par courriel (email) aussi.
3. À la lecture de l'article 3.4 – Quorum, il a été proposé par ??? secondé par Stéphane Vaucher que cet article soit changé pour dire que le quorum doit être composé d'au moins la moitié des membres du conseil d'administration et de membres actifs pour un total d'au moins 10 personnes.

Les règlements sont acceptés par l'unanimité

Mise en candidature

Les membres présents à l'assemblée se sont présentés un à un en mentionnant leur intérêt à poser leur candidature ou pas au CA. Donc Pascal Roy, Vincent Cléroux, Mathieu Boisvert, Christine Lambert, Mathieu Goyette ont mentionné vouloir faire parti du CA. Mathieu Boisvert a fait la lecture du profil de Bruno Bouchard absent à la rencontre en précisant son intérêt au CA.

François Perron propose la candidature de Vincent Cléroux, secondé par Nathalie Bazinet

Nathalie Bazinet propose la candidature de Bruno Bouchard, secondé par Mathieu Boisvert

Vincent Cléroux propose la candidature de Mathieu Boisvert, secondé par Nathalie Bazinet

Stéphane Vaucher propose la candidature de Pascal Roy, secondé par François Perron

Pascal Roy propose la candidature de Martin Goyette, secondé par Stéphane Vaucher

Claude Besner propose la candidature de Christine Lambert, secondé par Mathieu Boisvert

L'assemblée vote à l'unanimité que le conseil d'administration sera composé de Vincent Cléroux, Bruno Bouchard, Mathieu Boisvert, Pascal Roy, Martin Goyette et Christine Lambert.

Ajournement

François Perron propose l'ajournement de l'assemblée, secondé par Vincent Cléroux
Fin de la rencontre à 19h10

Points d'action

Action #	Description	Responsable	Échéance
1	Rédiger les minutes et envoyer à tous les membres présents	Nathalie Bazinet	29 avril 2011
2	Organiser rencontre pour désigner les rôles des membres du CA selon l'article 5.1. Doit avoir lieu dans les 10 jours suivant l'assemblée générale	CA	ASAP
3	Modifier les règlements section 3.4 Quorum	CA	Avant la prochaine rencontre