



HUITIÈME (8^E) RENCONTRE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2012-2013

Le 4 septembre 2013 à 19h
Conférence téléphonique

PROCÈS-VERBAL

1. Vérification du quorum et ouverture de la rencontre

La réunion débute à 19h.

DSF NORD-OUEST	DSF NORD-EST	DSF SUD
Présences :		
Line Côté-Page Richard Landry	Anne-Marie Gammon Mario Pelletier	Gilles Bourque Roger Martin Gérard McKen
Absences :		
Francine Cyr	Richard Gallant	
Était invitée : Chantal Ouellette, responsable administrative des CÉD et secrétaire		

2. Discussions au sujet du budget de la FCÉNB

- Il est choisi d'ajouter des notes au sujet des frais de formation au budget de l'exercice 2012-2013, et de séparer les frais de représentation en plusieurs catégories afin d'être plus transparents dans la présentation des dépenses encourues par la FCÉNB.
- Des discussions ont cours pour établir la cotisation des CÉD à la lumière des dépenses encourues durant les 2 derniers exercices financiers.
Les prévisions budgétaires doivent prendre en considération les frais de représentation qui sont les dépenses les plus importantes de la FCÉNB. L'année prochaine étant une année électorale il y aura plus de représentations à faire auprès des partis politiques. Il est recommandé de continuer avec un budget d'opération de 22 000\$,
Les membres du CA présents proposent plusieurs types de cotisations pour les CÉD, et il est décidé d'opter pour le statu quo pour celle de 2013-2014, et d'utiliser une partie des fonds de formation pour combler le manque à gagner.
Il est recommandé que le CA de l'année 2013-2014 nomine un comité pour se pencher sur la question et qu'il émette des recommandations.

Motion 2012-2013/60

Il est dûment proposé et appuyé :

Que le CÉD du DSF-NO paie 3000\$, le DSF-NE 6000\$ et le DSF-S 6000\$ pour l'année financière 2013-2014.

ADOPTÉ

La réunion téléphonique se termine à 20h35.

Gérard McKen, président

Chantal Ouellette, secrétaire