

Procès-verbal de la VI^e assemblée générale spéciale de Mission Alpha International tenue le samedi, 17 juin 2017 (via Skype)

I. Ouverture de l'assemblée

M. Dansereau ouvre l'assemblée et il explique pourquoi une assemblée générale spéciale a été demandée.

II. Nomination d'un président et d'une secrétaire d'assemblée

M. Dansereau est nommé à titre de président de séance.
Mme Limoges est nommée à titre de secrétaire de séance.

Proposé par : Mme Mikhaïl

Appuyé par : Mme Petitclerc

Adopté à l'unanimité

III. Vérification du quorum

Le président déclare l'assemblée générale spéciale constituée avec un quorum de 80%.

IV. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Le président fait la lecture de l'ordre du jour et personne n'a rien à ajouter.

Proposé par : Mme Petitclerc

Appuyé par : Mme Mikhail

Adopté à l'unanimité

V. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 février 2017

Mme Petitclerc explique que le procès-verbal a été envoyé un mois à l'avance pour lecture avant l'assemblée afin de procéder à son adoption immédiate en assemblée.

Proposé par : Mme Petitclerc

Appuyé par : Mme Limoges

Adopté à l'unanimité

VI. Élection d'un nouvel administrateur

Mme Petitclerc explique qu'un poste d'administrateur était vacant depuis la démission de M. Robert Doran en mai 2017. La candidature de M. Richard Ferland a été acceptée par le conseil d'administration suite à l'envoi de son curriculum vitae pour remplacer M. Doran. En date du 3 juin 2017, M. Ferland devient administrateur de MAI. Le conseil d'administration lui souhaite la bienvenue.

*Proposé par : M. Dansereau
Appuyé par : Mme Mikhail*

Adopté à l'unanimité

VII. Adoption des règlements internes du MAI

Mme Petitclerc explique que tous les règlements internes ont été envoyés deux semaines à l'avance pour lecture avant l'assemblée.

Résolution No.1 Approbation des règlements internes en vue de leur adoption et ratification par le Conseil et les membres.

*Proposé par : Mme Mikhail
Appuyé par : Mme Limoges*

Adopté à l'unanimité

VIII. Date et lieu de la prochaine rencontre

Celle-ci reste à déterminer.

IX. Clôture de l'assemblée

L'assemblée est levée à 10h45.

*Proposé par : M. Dansereau
Adopté par : Mme Petitclerc*

Rédigé par Manon Limoges, secrétaire de séance.