

Procès verbal

Comité exécutif
7 janvier 2010
SH-R560

Présences :

Alexandre Desmarais
Alexis Laferrière
Jonathan Rioux
Carlo Santamaria-Bouvier

Observateur :

Guillaume Auger
Sandrine Gautier

Ordre du jour :

0. Ouverture
1. Animation
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux
 1. 1er décembre 2009
 2. Affaires en découlant
4. Tour de table
5. Retour vérification comptable
6. Préparation AG
 1. Date
 2. Ordre du jour
 3. Organisation
7. Party du 22 janvier
8. Politique de subvention
9. Événement comité exécutif
10. Communication
11. Varia
 1. Foire au livre
 2. Augmentation salariale de Lydia
12. Fermeture

Procès Verbal :

0. Ouverture

Carlo Santamaria-Bouvier, appuyé par Alexis Laferrière, propose l'ouverture à 17h02.

Adopté à l'unanimité.

1. Animation

Carlo Santamaria-Bouvier, appuyé par Jonathan Rioux, propose Alexis Laferrière à l'animation et Alexandre Desmarais au secrétariat.

Adopté à l'unanimité.

2. Adoption de l'ordre du jour

Jonathan Rioux, appuyé par Carlo Santamaria-Bouvier, propose d'adopter l'ordre du jour tel que modifié.

Adopté à l'unanimité.

3. Adoption des procès-verbaux

Alexandre Desmarais, appuyé par Jonathan Rioux, propose d'adopter le procès-verbal du 1er décembre 2009

Adopté à l'unanimité.

4. Tour de table

Petit tour de table

5. Retour vérification comptable

Nous avons reçu les résultats de la vérification comptable, qui sont basés sur les chiffres que nous avons fournis. Les résultats vont permettre d'assoir des bases plus solides pour la prochaine vérification. Un 13 000\$ qui semblait manquer était dû uniquement à une erreur dans la feuille de calcul.

6. Préparation AG

1. Date

Jonathan Rioux, appuyé par Alexis Laferrière, propose de tenir une assemblée générale régulière le jeudi 28 janvier 2009 à 12:30.

Adopté à l'unanimité.

2. Ordre du jour

Alexis Laferrière, appuyé par Carlo Santamaria-Bouvier, propose de mettre à l'ordre du jour les points suivants :

1. Animation
2. Ordre du jour
3. Adoption du PV du 29 septembre 2009
4. Élections
5. Vérification comptable
 1. Adoption de la firme
 2. Présentation
6. Avis de motion : Politique de subvention
7. Comité logiciel libre
8. Retour externe
9. Varia
10. Fermeture

Adopté à l'unanimité.

3. Organisation

Il y a une certaine discussion sur le local. Nous allons demander un grand local, mais il ne faudrait pas qu'il soit aussi perdu que la dernière fois. Carlo Santamaria-Bouvier peut arriver en avance, plusieurs autres exécutants ne

sont disponible qu'à 12h ou 12h30.

Carlo Santamaria-Bouvier, appuyé par Jonathan Rioux, propose de commander de la pizza de "l'autre" et de prendre café et jus du fractal avec 100\$ de budget. Alexis Laferrière aurait préféré que cela soit par le fractal qui est géré par nos étudiants.

Alexis Laferrière demande le vote.

Vote : 3 pour, 1 contre.

Adopté à majorité.

Jonathan Rioux s'offre pour aller chercher la pizza.

7. Party du 22 janvier

Le party de fin de décembre ayant été annulé, nous organisons un party de rentrée. Il y aura une réunion des modulaires pour l'organisation le 11 janvier. L'AESS pourrait possiblement vendre la bière mais en contrepartie payer la sécurité.

8. Politique de subvention

Alexis Laferrière présente séance tenante une version de la nouvelle version de la politique de subvention. Elle vise à consolider les deux politiques actuelles et clarifier sous quelle politique il fallait faire la demande. La section des limites monétaire n'est pas complète. Sandrine Gautier demande à Alexis Laferrière comment il a estimé les limites, qu'il explique proviennent de ce qui avait avant et sont des estimations. Jonathan Rioux demande que chacun prenne le temps de la lire et que l'on en reparle au prochain conseil exécutif.

9. Événement exécutif

Alexis Laferrière suggère de faire un pot lock chez lui le vendredi 15 janvier à 17h. On confirme la date avec les absents.

10. Communication

Alexis Laferrière demande à Guillaume Auger d'envoyer un courriel pour l'AG et pour promouvoir nos différents services et événements.

11. Varia

1. Foire au livre

Commence lundi prochain et dure 2 semaines, soit jusqu'au 22 janvier, et on remercie Lydia de l'organisation.

2. Augmentation salariale de Lydia

Lydia a eu son augmentation statutaire au début de janvier.

12. Fermeture

Carlo Santamaria-Bouvier, appuyé par Alexis Laferrière, propose la fermeture à 18h56.

Adopté à l'unanimité.