



# Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal

*fondée en 2005*

## Procès-verbal de la réunion spéciale du conseil d'administration,

**Date :** Mardi 11 octobre 2022

**Heure :** 13 h 25

**Par Zoom**

	<b>Conseil d'administration</b>	<b>Poste</b>	<b>Présent</b>	<b>Absence justifiée</b>
4	Line Cholette	Présidente	√	
1	Robert Daunais	Vice-président	√	
2	Réjeanne Langevin-Blais	Trésorière		√
6	Denis Boudreau	Secrétaire	√	
5	Diane Héroux	Administratrice	√	
3	Louise Jodoin	Administratrice	√	
9	Dominique Maheu	Administrateur	√	
8	Jocelyne Martin	Administratrice	√	
7	Vacant			
	Jean Jolicoeur	Conseiller à la présidence	√	

### **ORDRE DU JOUR**

1. Ouverture de la réunion spéciale
2. Report de la réunion du CA prévue le 25 octobre 2022
3. Création d'un comité de Planification du changement de la gestion de la SGVC
4. Lever de la réunion spéciale

#### **1. Ouverture de la réunion spéciale**

À 13h25

#### **2. Report de la réunion du CA prévue le 25 octobre 2022**

**R. 2022-10-11.01** Il est proposé par Diane Héroux et appuyé par Louise Jodoin d'approuver le report de la réunion du CA prévue le 25 octobre 2022 à une date ultérieure, s'il n'y a pas de points urgents à mettre à l'ordre du jour.

**Approuvé à l'unanimité**

### 3. Création d'un comité de Planification du changement de la gestion de la SGVC

**R. 2022-10-11.02** Il est proposé par Diane Héroux et appuyé par Louise Jodoin d'approuver la création d'un comité de Planification du changement de la gestion de la SGVC composé de tous les membres du CA.


**Approuvé à l'unanimité**

### 4. Levée de la réunion spéciale

Lever la réunion spéciale à 13h28.

Approbation du présent procès-verbal.

Sur proposition de Louise Jodoin et appuyé par Robert Daunais, ce procès-verbal est approuvé à l'unanimité sans modification à la séance du conseil d'administration tenue le 5 décembre 2022. (R.2022-12-05.03)



Denis Boudreau, secrétaire