

Exemple de procès-verbal d'une réunion du C.A.

Organisme : Nom et logo _____

Procès-verbal de la (X^{ième}) réunion du Conseil d'administration

Date : _____ Lieu : _____ Heure de début de la réunion : _____

1. PRÉSENCES

Étaient présents (administrateurs, directeur général et invités s'il y a lieu)	Étaient absents avec motif	Étaient absents sans motif

2. OUVERTURE DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le quorum des administrateurs étant atteint, la réunion est déclarée normalement constituée et débute à : (HEURE)

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU (DATE)

1. Ouverture de la réunion du conseil d'administration
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du : (DATE)
4. Point A
5. Point B
6. Point C
7. Varia
8. Prochaine réunion du Conseil d'Administration : (DATE)

Proposition (NUMÉRO)

Il est résolu à l'unanimité (ou il est proposé par (...) et appuyé par (...)) que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté ou avec les modifications suivantes : (...).

Adopté à l'unanimité (ou à la majorité des voix)

4. LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 10 DÉCEMBRE 2019

Proposition (NUMÉRO)

Il est résolu à l'unanimité (ou il est proposé par (...) et appuyé par (...)) d'adopter le procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2019 tel que présenté ou avec les modifications suivantes : (...).
Adopté à l'unanimité (ou à la majorité des voix)

5. POINT A

Description sommaire du sujet et, au besoin, des considérations (considérant que...).

Proposition (NUMÉRO)

Il est résolu à l'unanimité (ou il est proposé par (...) et appuyé par (...)) de procéder à (...)
Adopté à l'unanimité (ou à la majorité des voix)

6. POINT B

Description sommaire du sujet et, au besoin, des considérations (considérant que...).

Proposition (NUMÉRO)

Il est résolu à l'unanimité (ou il est proposé par (...) et appuyé par (...)) de procéder à (...)
Adopté à l'unanimité (ou à la majorité des voix)

7. POINT C

Description sommaire du sujet et, au besoin, des considérations (considérant que...).

Proposition (NUMÉRO)

Il est résolu à l'unanimité (ou il est proposé par (...) et appuyé par (...)) de procéder à (...)
Adopté à l'unanimité (ou à la majorité des voix)

8. VARIA

Le directeur général nous informe de (...)

9. PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La date du (DATE) est retenue pour la tenue de la prochaine réunion du Conseil d'administration dans les bureaux de l'association.

10. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé la réunion prend fin à (HEURE).

Signature

Président du Conseil d'administration

Signature

Secrétaire du Conseil d'administration