****

**Procès-verbal**

**Réunion du conseil d’administration**

29 juin 2014

Membres présents : Louis Jacques, Alexandra Vienneau, Simon-Nicolas Grandmaître, Sara Ghalia, Fanta Ly, Mathieu Simard, Léa Papineau Robichaud, Ayoub Ben Sassi

Invités : Nicholas DuBois, Sinda Garziz

1 – Ouverture

Louis propose l’ouverture de la réunion. Fanta appuie. Adoptée à l’unanimité.

2- Adoption de l’ordre du jour

Louis propose l’adoption de l’ordre du jour. Léa appuie. Adopté à l’unanimité.

3- Adoption du procès

Louis propose l’adoption du procès verbal du 6 juin. Léa appuie. Adopté à l’unanimité.

4 - Rapport de la direction

Simon-Nicolas : On est entré en poste. On s’est penché sur le budget. On a établi une liste des tâches à faire durant l’été. On a commandé des cartes d’affaires. Le contrat de TC média a été annulé. On a revu les tarifs de publicité et il faudra en discuter avec le comité publicité pour peaufiner les détails. Jérôme a commencé à regarder pour avoir un rendez-vous avec Desjardins pour peut-être changer de banque.

5 - Nouveaux postes

Léa : Il faudrait avoir une réunion rapidement, afin de savoir quels seront les nouveaux postes créés.

Le comité aura une réunion le lundi 30 juin à 14h.

6- Documentaire

Après discussions, Simon-Nicolas propose d’accepter de faire le documentaire, mais sous certaines conditions.

Conditions :

1. La rédaction en chef doit approuver le contenu du documentaire.
2. La direction générale doit approuver les dépenses.
3. La Rotonde a les droits de distribution du documentaire.
4. Un calendrier de production doit être présenté à la rédaction en chef et à la direction générale et approuvé par ceux-ci.

Louis propose d’adopter cette proposition. Alexandra appuie. Adoptée à l’unanimité.

7- Forum social des peuples

Louis propose le vote à savoir nous sommes d’accord de défrayer les frais afin que La Rotonde offre un *workshop* au Forum. Léa appuie. Voté à majorité.

8 – Budget

Simon-Nicolas : Rappelez-vous que ce budget va de mai à janvier, parce que nous avons changé l’année fiscale lors de la dernière assemblée générale annuelle de janvier à janvier.

Après les explications sur chaque ligne du budget, Louis propose l’adoption du budget. Ayoub appuie. Adopté à l’unanimité.

9 – Varia

Simon-Nicolas : J’aimerais joindre le comité embauche, le comité règlements et le comité publicité.

10 - Levée de la réunion

Louis propose la levée de la réunion. Ayoub appuie. Adoptée à l’unanimité.