

Compte-rendu de l'assemblée générale spéciale

26 mars 2015

1. Ouverture de l'assemblée

La présidente, Diane Boutin, ouvre l'assemblée à 15 h 35 heures. 16 membres en règle sont présents. Diane Boutin constate que le quorum est atteint.

2. Modification du nombre d'administrateurs

Article 3, paragraphe 3.1, 2^o alinéa

Conseil d'administration

« Le conseil d'administration est composé de cinq (5) membres dont le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier et au moins un conseiller».

À l'occasion de l'assemblée générale spéciale de l'Association du personnel retraité du ministère de l'Éducation (APRMEQ), tenue le 26 mars 2015 au restaurant Casa grecque, 3500 boul. Ste-Anne, Québec, le conseil d'administration a proposé de modifier les Statuts de l'Association en vue de réduire le nombre d'administrateurs.

Sur la proposition de Paul Robitaille, appuyée par Gaston Bernier, il est résolu de modifier les Statuts de l'Association en vue de réduire le nombre d'administrateurs à cinq (5) et de mandater la présidente et la secrétaire de l'Association à produire les documents requis à cette fin auprès du Registraire des entreprises pour obtenir des Lettres patentes supplémentaires visant cette modification.

Adoptée à l'unanimité.

3. Levée de l'assemblée

L'assemblée est levée à 15 h 45.

Jacques Thibault, secrétaire

Diane Boutin, présidente

26 mars 2015