

BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 27 juin 2017 à 16 h au local 0616.

Présences : Gabor Csepregi, Antoine Hacault, Monique Fillion, Micheline Lafond, Daniel Lussier, Agnès Mao-Tougas, Saïd Bouthaim, Diane Dubé (via téléphone), Faiçal Zellama
Absences motivées : Georges Chartier, Jacques de Moissac, Tyler Blashko, Maryse Gagné, Bintou Sacko, Francis LaBossière
Personnes-ressources : René Bouchard, Peter Dorrington, Louis St-Cyr, Stéphane Dorge, Lucile Griffiths
Secrétaire : Rachel Bradet

Le président souhaite la bienvenue aux membres du Bureau des gouverneurs.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

BG270617-1 **PROPOSITION** : Saïd Bouthaim / Agnès Mao-Tougas

Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 27 juin 2017 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 30 mai 2017

BG270617-2 **PROPOSITION** : Gabor Csepregi / Daniel Lussier

Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 30 mai 2017 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 30 mai 2017
Aucun.

Section C : RAPPORTS DIVERS

C1. Rapport du comité de finances et d'audit en date du 15 juin 2017

La présidente, Micheline Lafond, présente le rapport.

C1.a États financiers audités au 31 mars 2017

Lucile Griffiths commente les états financiers audités au 31 mars 2017. Une courte période de discussion et de question s'ensuit.

BG270617-3 **PROPOSITION** : Micheline Lafond / Daniel Lussier

Que le Bureau des gouverneurs adopte les états financiers audités pour l'exercice se terminant le 31 mars 2017, tels que présentés.

ADOPTÉE

Antoine Hacault souligne que lors du huis clos à la réunion du comité de finances et d'audit, Deloitte n'a signalé aucune déficience dans les contrôles internes, aucune anomalie corrigée et aucun désaccord avec la direction. Il félicite l'équipe des finances pour l'excellent travail tout au long de l'année.

Section E : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS

Aucun.

Section F : AFFAIRES NOUVELLES

Aucune.

Section G : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

G1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 26 septembre 2017 à 16 h 30 au Salon Sportex.**

Le président informe les membres du Bureau des gouverneurs de deux dossiers qu'il prévoit étudier en 2017-2018, soit l'élaboration d'un nouveau plan stratégique 2018 à *date à déterminer* et un plan de succession à l'interne.

Section H : LEVÉE DE LA SÉANCE

Daniel Lussier propose la levée de l'assemblée à 16 h 25.

Le secrétaire général,



Stéphane Dorge