Théâtre St-Bruno Players

Procès-verbal de la réunion spéciale du Conseil d'administration tenue le mardi 3 novembre 2020 à 13 heures avec Zoom.

Présences: Claire-Andrée Lavoie, Francine Cormier, Claude Poitras, William Gubbe, Bernard Belzile, Dave Maynard, John Cochrane et Jocelyne Miller

1. Ouverture de la rencontre et vérification du quorum : début à 13h09, le quorum est atteint.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour :

CA-20201103-01 Il est proposé par Claude Poitras et appuyé par Bernard Belzile d'accepter l'ordre du jour en joignant le point 4 avec le point 6 et en ajoutant à varia : politique de soutien aux organismes de la ville de St-Bruno Accepté à l'unanimité.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 7 octobre 2020

CA-20201103-02 Il est proposé par Bernard Belzile et appuyé par Francine Cormier, d'accepter le procès-verbal de la réunion du CA du 7 octobre 2020. Accepté à l'unanimité.

4. **Présentation des mises en candidature :** Lors de l'élection, seulement les noms des candidats qui viennent en élection seront inscrits sur le bulletin de vote.

5. Procédures d'élections : Bernard nous présente un logiciel pour voter en ligne. Le vote sera secret. On vérifie si 2 personnes qui ont le même ordinateur peuvent voter individuellement sinon il faudra trouver une alternative. On se donne jusqu'au 13 novembre pour trouver une solution et faire des essais. Pendant ce temps, on partage avec Bernard nos connaissances et trouvailles et celui-ci sera responsable de faire les essais.

Les personnes qui viennent en élection ont la possibilité d'envoyer un texte à Bernard pour se présenter aux membres.

Lors du vote, il y aura

Un vote pour la présidence,

Un vote pour la vice-présidence,

Un vote pour accepter l'ordre du jour de l'AGA,

Un vote pour accepter le PV de l'AGA,

Un vote pour l'ajout d'un nouvel article au Règlement administratif no 1.

Les membres de moins de 17 ans n'ont pas le droit de vote. Les membres qui voteront devront déclarer qu'ils ont 17 ans et plus. Il sera important de spécifier tout ça dans l'invitation. Il faudra aussi noter que les membres peuvent demander des ajouts à varia et envoyer leurs questions en avance à Claire-Andrée pour faciliter la gestion de la réunion.

6. Modification au Règlement administratif numéro 1 pour autoriser formellement la tenue d'assemblée par voie électronique :

CA-20201103-03

Il est proposé par Bernard Belzile et appuyé par Jocelyne Miller d'ajouter au règlement administratif no 1 le point 8.7. Les assemblées des membres et du conseil d'administration peuvent être tenues par voie électronique à l'aide d'une plate-forme numérique permettant aux participants de communiquer entre eux pendant la réunion. Le vote par voie électronique est également autorisé à la condition que les votes puissent être vérifiés, comptabilisés et présentés aux participants, tout en préservant l'anonymat du vote.

Accepté à l'unanimité.

CA-20201103-04

Il est proposé par John Cochrane et appuyé par Bernard Belzile de soumettre la résolution CA-20201103-03 aux membres en même temps que le vote sur les élections à la présidence et vice-présidence.

Accepté à l'unanimité.

7. Ordre du jour de l'assemblée générale :

Les coordonnés Zoom seront envoyées avec l'invitation ainsi que le moyen pour rejoindre la réunion avec son téléphone pour les personnes qui n'auront pas accès à Zoom

Seront joints :

- L'ordre du jour
- Le procès-verbal de l'AGA de 2019
- Le rapport financier

À l'ordre du jour :

1. Ouverture de l'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal du 29 août 2019
4. Mot de la présidente
5. Rapport d'activités du trésorier, gérant d'affaires, comité technique, responsable des décors, des costumes et des représentants du côté francophone et anglophone.
6. Résultats d'élections du prochain CA
   6.1 Présidence et vice-présidence

   Et pour les postes suivants :

- Secrétaire
- Trésorier
- Gérant d'affaire
- Représentant des membres francophones
- Représentant des membres anglophones
- Présidente sortante et administratrice

7. Varia : réponses aux questions des membres faites avant l'AGA
8. Levée de l'assemblée

9. Varia : **Politique de soutien aux organismes de la ville :**

John préparera une demande à la ville pour notre subvention en respectant la politique de la ville. On la révisera ensemble et John l'enverra en décembre.

10. Date de la prochaine rencontre : 13 novembre ou avant à 13 heures.

12. Fin de la rencontre : 14h50

_____ _____

Claire-Andrée Lavoie, présidente Jocelyne Miller, secrétaire

Théâtre St-Bruno Players

Minutes of the special meeting of the Board of Directors held on Tuesday, November 3, 2020 at 1 p.m. with Zoom.

Attendance: Claire-Andrée Lavoie, Francine Cormier, Claude Poitras, William Gubbe, Bernard Belzile, Dave Maynard, John Cochrane and Jocelyne Miller

1. **Opening of the meeting and verification of the quorum**: start at 1:09 p.m., the quorum is reached.
2. **Reading and adoption of the agenda:**

CA-20201103-01 It is proposed by Claude Poitras and seconded by Bernard Belzile to accept the agenda by joining point 4 with point 6 and adding to varia: policy of support for organizations in the city of St-Bruno Accepted unanimously.

3. **Reading and adoption of the minutes of the Board meeting of October 7, 2020**

CA-20201103-02 It is moved by Bernard Belzile and seconded by Francine Cormier, to accept the minutes of the Board meeting of October 7, 2020. Accepted unanimously.

4. **Submission of nominations**: During the election, only the names of the candidates who come up for election will be entered on the ballot.

5. **Election procedures:** Bernard presented us with software for voting online. The vote will be secret. We will check if 2 people who share the same computer can vote individually, otherwise we will have to find an alternative. We are giving ourselves until November 13 to find a solution and try it out. During this time, we share our experiences and findings with Bernard and he will be responsible for testing.

   Those who stand for election have the option of sending a text to Bernard to introduce themselves to the members.

   The vote will include:

A vote for the presidency,

A vote for the vice-presidency,

A vote to accept the AGM agenda,

A vote to accept the minutes of the AGM,

A vote to add a new article to By-law No. 1.

Members under the age of 17 do not have the right to vote. Members who vote will be required to declare that they are 17 years of age or older. It will be important to specify all of this in the invitation. It should also be noted that members can request additions to varia and send their questions in advance to Claire-Andrée to facilitate the management of the meeting.

6. **Amendment to By-law number 1 to formally authorize the holding of an electronic meeting:**

CA-20201103-03

It is moved by Bernard Belzile and seconded by Jocelyne Miller to add item 8.7 to by-law # 1. Membership and board meetings can be held electronically using a digital platform that allows participants to communicate with each other during the meeting. Electronic voting is also permitted provided that the votes can be verified, counted, and presented to participants, while preserving the anonymity of the vote.

Accepted unanimously.

CA-20201103-04

It is moved by John Cochrane and seconded by Bernard Belzile to submit resolution CA-20201103-03 to the members at the same time as the vote on the elections for the president and vice-president.

Accepted unanimously.

7. **Agenda of the general meeting:**

Zoom contact details will be sent with the invitation as well as the means to join the meeting with their phone for people who will not have access to Zoom

Attached will be:

- The agenda
- The minutes of the 2019 AGM
- The financial report

The agenda :

1. Opening of the meeting

2. Adoption of the agenda

3. Adoption of the minutes of August 29, 2019

4. Word from the president

5. Activity report of the treasurer, business manager, technical committee, responsible for sets, costumes and representatives of the French and English sides.

6. Election results for the next board

6.1 Presidency and vice-presidency

And for the following positions:

- Secretary
- Treasurer
- Business manager
- Representative of French-speaking members
- Representative of English-speaking members
- Past president and administrator

7. Miscellaneous: answers to members' questions made before the AGM

8. Adjournment of the meeting

9. Varia: Support policy for city organizations:

John will apply to the city for our grant in accordance with city policy. We'll review it together and John will send it out in December.

10. Date of the next meeting: November 13 or before at 1 pm.

12. End of the meeting: 2:50 p.m.

_____ _____

Claire-Andrée Lavoie, présidente Jocelyne Miller, secrétaire