

Date: Dimanche le 27 février 2011  
Location: DMS 3120  
Time: 17hrs  
Chair: Federico Carvajal  
Secretary: Véronique Maggiore

**1.1 Bienvenue**

*La rencontre débute à 17h09.*

**1.2 Motion pour ratifier la présidence**

**Qu'il soit résolu que** Federico Carvajal soit ratifié en tant que présidence pour cette rencontre

Proposé par: Jesse Root

Appuyé par: Amy Hammet

**Adopté**

**1.3 Adoption de l'ordre du jour**

**Qu'il soit résolu que** l'agenda soit adopté tel que présenté:

1.1 Bienvenue

1.2 Motion pour ratifier la présidence

1.3 Adoption de l'ordre du jour

1.4 États financiers

1.5 Amendements aux règlements

1.6 Clôture de la réunion

Proposé par: Émilie Lemieux-Guénard

Appuyé par: Logan Ouellette

**Adopté tel que présenté**

**1.4 États financiers**

Présentation par Denis Cossette

**Qu'il soit résolu que** les états financiers de CHUO soient adoptés

Proposé par: Logan Ouellette

Appuyé par: Paige Galette

**Adopté**

**Qu'il soit résolu que** la firme Marcil Lavallée soit retenue en tant que vérificateur général pour les états financiers de CHUO pour l'année à venir

Proposé par: Émilie Lemieux-Guénard

Appuyé par: Eric Hampel

**Adopté**

**1.5 Amendements de règlements**

**Qu'il soit résolu que** le point 1.14 d) soit remplacé par ce qui suit:

1.14 d) Quorum

Vingt-cinq membres, tel que défini à l'article 1.11 des Règlements, doivent être physiquement présents afin de constituer le quorum permettant d'exercer les activités de la société au cours des assemblées générales ou annuelles des membres.

Proposé par: Ted Horton

Appuyé par: Adrian Herod

**Adopted**

**1.6 Clôture de la rencontre**

**La rencontre est close**

Proposé par : Mel Large

Appuyé par : Sam Kabbara

**Adopté**

*La rencontre se termine à 17h26.*