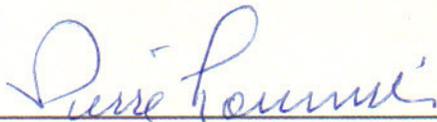


7^e RÉUNION DU COMITÉ PROVISOIRE DE
L'ASSOCIATION DES FOURNIER D'AMÉRIQUE

Ordre du jour

Réunion régulière du 7 juin 1998

1. Ouverture de l'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 mai 1998
4. Rapport sommaire de la trésorière et approbation des dépenses
5. Statut de l'Association
6. Adoption du Règlement général n^o 1
7. Assemblée générale de fondation
8. Campagne de recrutement
9. Bulletin de liaison *Le Fournier*
10. Varia
11. Date de la prochaine réunion
12. Levée de l'assemblée



Pierre Fournier
Pierre Fournier, président
du Comité provisoire

PROCÈS-VERBAL DE LA 7^e RÉUNION
DU COMITÉ PROVISOIRE DE
L'ASSOCIATION DES FOURNIER D'AMÉRIQUE

Réunion régulière tenue le 7 juin 1998, à la résidence *Le long des berges*, à Québec.

Sont présents: Pierre Fournier, président
Armelle Fournier, vice-présidente
Lise C. Fournier, secrétaire
Jeanne Fournier-St-Laurent, trésorière
Raymond Fournier, directeur
Honorius Fournier, directeur
Lise Fournier, directrice

Sont absents: Réal Fournier, directeur
Monique Fournier-Caron, directrice
Diane Caron, directrice
Michel Fournier, directeur
Monique Fournier, directrice

1. Ouverture de l'assemblée

Pierre Fournier, président, procède à l'ouverture de l'assemblée à 13 h 40.

2. Adoption de l'ordre du jour

Le président fait ensuite la lecture de l'ordre du jour. Sur une proposition d'Honorius Fournier, appuyée par Armelle Fournier, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour.

3. Adoption du procès-verbal du 3 mai 1998

Les administrateurs ayant lu au préalable le procès-verbal de la 6^e réunion du Comité provisoire, il est proposé par Lise Fournier, appuyé par Raymond Fournier, et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal du 3 mai 1998.

4. Rapport sommaire de la trésorière et approbation des dépenses

Jeanne Fournier-St-Laurent, trésorière, fait un rapport sommaire concernant l'Actif de l'Association. L'encaisse s'élève à 489,54 \$ et la part sociale à 5,00 \$ au 31 mai 1998.

Sur une proposition d'Armelle Fournier, appuyée par Lise Fournier, il est résolu à l'unanimité d'accepter le remboursement des dépenses suivantes:

Réal Fournier: 65,32 \$ pour l'achat d'articles de bureau;

Pierre Fournier: 14,91 \$ pour les photocopies de divers documents remis aux administrateurs;

Les restaurants Ryna: 300,00 \$ comme dépôt pour la réservation de la salle pour l'assemblée générale du 29 août 1998.

5. Statut de l'Association

Lise C. Fournier, secrétaire, fait rapport aux administrateurs au sujet du statut de notre Association à la suite des renseignements obtenus auprès de l'inspecteur général des Institutions financières du Québec. À savoir que:

L'ASSOCIATION DES FOURNIER D'AMÉRIQUE est seulement une corporation immatriculée, donc non-incorporée, au sens de la Loi sur les compagnies. Par conséquent, les administrateurs sont conjointement et solidairement responsables de toutes les affaires de l'Association;

advenant une poursuite judiciaire, les administrateurs seraient tenus personnellement responsables des frais, obligations ou pénalités encourus.

Considérant les faits ci-haut mentionnés, il est proposé par Honorius Fournier, et appuyé par Jeanne Fournier-St-Laurent, de confier le mandat à Pierre Fournier, président, de souscrire auprès du Groupe P.M.T. Assurances inc. une assurance responsabilité civile générale au nom de notre Association, dans les meilleurs délais, afin de protéger les administrateurs dans l'éventualité d'une poursuite civile ou criminelle. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

6. Adoption du Règlement général n° 1

Sur une proposition de Lise Fournier, appuyée par Pierre Fournier, il est résolu à l'unanimité d'adopter le Règlement général n° 1, tel que soumis aux administrateurs par la secrétaire, et d'en recommander l'approbation finale aux membres lors de l'assemblée générale du 29 août 1998.

7. Assemblée générale de fondation

Sur une proposition d'Armelle Fournier, appuyée par Raymond Fournier, il est résolu à l'unanimité d'accepter l'ordre du jour suivant pour la tenue de l'assemblée générale du

29 août 1998 et d'en faire parvenir une copie à chacun des membres avec l'avis de convocation:

1. Ouverture de l'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Rapport du président
4. Rapport de la trésorière
5. Adoption du Règlement général n° 1
6. Élection des membres du Conseil d'administration
7. Varia
8. Levée de l'assemblée

Dans la lettre d'invitation aux membres, il faudrait leur préciser que le repas servi en table d'hôte sera au coût de 18,45 \$ par personne (incluant les taxes et le service) et comprendra une entrée, deux choix de plat principal, un dessert, thé ou café. Ceux qui désirent assister au repas convivial devront réserver leur place auprès de l'Association au moins 15 jours à l'avance, soit avant le 14 août. Cependant, ils payeront directement au restaurateur le coût de leur repas. Il faudra également inviter les membres à apporter les documents concernant leur famille en vue de faciliter les consultations généalogiques qui auront lieu en soirée.

Sur une proposition de Lise Fournier, appuyée par Lise C. Fournier, il est résolu à l'unanimité de demander à Michel Fournier d'agir comme maître de cérémonie pour la tenue de la réunion du 29 août 1998. Pierre Fournier, président, se chargera de le contacter à cet effet.

8. Campagne de recrutement

Armelle Fournier, coordonnatrice de la campagne de recrutement fait un rapport sommaire de la progression de cette campagne et du suivi effectué auprès des recruteurs régionaux. À ce jour, nous comptons 52 membres actifs, dont 3 membres à vie: Raymond Fournier, Richard J. Fournier et Bernard Caron.

Walter Fournier, résidant dans l'état du Maine, est intéressé à faire du recrutement aux États-Unis pour notre Association.

9. Bulletin de liaison *Le Fournier*

Lise C. Fournier, secrétaire, fait une brève présentation du contenu potentiel des quatre premiers numéros du bulletin et des différentes chroniques qu'on pourra y retrouver (voir le document «Sommaire, date de parution et comité de rédaction»). Le premier numéro du bulletin devrait paraître vers le 16 juillet 1998 (Vol. 1, n° 1).

10. Varia

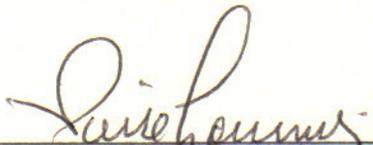
Raymond Fournier informe les membres du comité qu'il a fait paraître une annonce pour la campagne de recrutement de notre Association dans *Le Peuple Tribune*, de Lévis, dans l'édition du samedi 6 juin 1998.

11. Date de la prochaine réunion

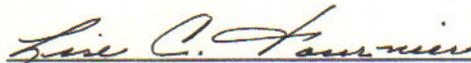
Sur une proposition de Pierre Fournier, appuyée par Lise C. Fournier, il est résolu à l'unanimité de tenir la prochaine réunion le 12 juillet 1998 à 13 h 30, à la Bibliothèque Pierre-Georges-Roy du Collège de Lévis.

12. Levée de l'assemblée

Sur une proposition de Jeanne Fournier-St-Laurent, appuyée par Honorius Fournier, il est résolu à l'unanimité de lever l'assemblée à 15 h 05.



Pierre Fournier, président



Lise C. Fournier, secrétaire