

Exemple de résolution du Conseil d'administration

Résolution du conseil d'administration

Procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration de Nom de l'entreprise,

tenue à Nom de la ville ou de la municipalité

le Date, à Heure h

Numéro de la résolution : N°

ATTENDU QUE le soutien financier offert dans le cadre du Programme d'assistance financière aux entreprises en matière d'activités physiques du ministère de l'Éducation se module en trois volets et que le projet peut toucher un ou plusieurs volets jusqu'à concurrence d'une aide financière maximale de 40 000 \$;

ATTENDU QUE le versement de l'aide financière est conditionnel à une mise de fonds obligatoire de 20 % du demandeur;

ATTENDU QUE le volet 1 du projet respecte les normes du Code de construction du Québec, qui relève de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), incluant les « normes de conception sans obstacles » et toute autre norme conformément aux lois applicables en vigueur;

à cette réunion où il y avait quorum,

SUR PROPOSITION de monsieur, madame Prénom, Nom, fonction, APPUYÉE par monsieur, madame Prénom, Nom, fonction,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ ou À LA MAJORITÉ¹ des membres du conseil d'administration, d'autoriser monsieur, madame Prénom, Nom, fonction, à représenter notre entreprise auprès du Ministère, dans le cadre de ce projet.

Copie certifiée conforme

Ce jour (ex. : 3^e) jour de ou d' (mois) 20XX