

CONSEIL D'ADMINISTRATION RÉUNION RÉGULIÈRE - ORDRE DU JOUR

le mercredi 21 avril 2021

18 h 30

Salle de conférence CSR Chaleur

702, rue Principale, suite 2

Petit-Rocher

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue
2. Présence et constatation du quorum
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Déclarations de conflits d'intérêts
5. Procès-verbal
 - 5.1. Adoption du procès-verbal du 17 mars 2021
 - 5.1.1. Affaires découlant du procès-verbal
6. Correspondance
7. Présentation - États financiers audités
 - 7.1. Résolution - Adoption du rapport du comité de soutien et surveillance
 - 7.2. Adoption des états financiers audités 2020
 - 7.3. Transfert de réserve avec effet rétroactif
8. Présentation par Roy Consultants - Travaux d'infrastructure 2021
 - 8.1. Résolution - Octroi de contrat des travaux d'infrastructure 2021
9. Comité révision de dons - Rapport de recommandation
10. Suivi programme Fonds en fiducies pour l'environnement (FFE)

11. Plan stratégique pour développement économique régional
Rétroaction des intervenants
 12. Règlement administratif procédural - Adoption des amendements
 13. Frais administratif salle de conférence
 14. Séance à huis clos
 - 14.1. Résolution
 15. Affaires reportées
 16. Affaires nouvelles
 17. Levée de l'assemblée
-

BOARD OF DIRECTORS REGULAR MEETING - AGENDA

Wednesday, April 21, 2021

6:30 p.m.

Chaleur RSC Board Room

702 Main Street, suite 2

Petit-Rocher

1. Call to order and opening statements
2. Recording of attendance and verification of quorum
3. Adoption of agenda
4. Conflict of interest declarations
5. Minutes
 - 5.1. Adoption of minutes of March 17, 2021
 - 5.1.1. Business arising from minutes
6. Correspondence
7. Presentation - Audited financial statements
 - 7.1. Resolution - Adoption of the Oversight and Support Committee Report
 - 7.2. Adoption of the 2020 Audited financial statements
 - 7.3. Transfer of reserve with retroactive effect
8. Presentation by Roy Consultants - 2021 Infrastructure work
 - 8.1. Resolution - Awarding contract for the 2021 Infrastructure work
9. Donation review committee - Recommendation Report
10. Follow-up Environmental Trust Fund (ETF) program

11. Regional Economic Development Strategic Plan
Feedback from stakeholders
 12. Procedural By-Law - Adoption of amendments
 13. Administration fees for conference room
 14. Closed Session
 - 14.1. Resolution
 15. Unfinished business
 16. New business
 17. Adjournment
-