

Projet d'ordre du jour

Réunion du conseil d'administration du 10 mars 2020 tenue à 18 h au 760, boul. Saint-Laurent Est,
Louiseville

1. **Mot de bienvenue et constatation du quorum** (I, Pierre, 5 minutes)
2. **Lecture et adoption de l'ordre du jour** (D, Pierre, 5 minutes)*
3. **Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2019** (D, Francis, 5 minutes)*
4. **Suivi du procès-verbal** (I, Francis, 5 minutes)*
5. **Plan directeur de l'eau**
 - a) Planification de la mise à jour des OCREMA (D, Pierre-Marc, 20 minutes)*
 - b) Plan d'acquisition de connaissances du PDE (D, Pierre-Marc, 15 minutes)*
6. **Journaux des activités de la permanence (novembre et décembre 2019, janvier et février 2020)***
 - a) Faits saillants et réponse aux questions des administrateurs (D, Francis, 15 minutes)
7. **Finances**
 - a) État des résultats et bilan au 29 février 2020 (D, Francis, 10 minutes)*
8. **Administration**
 - a) Budget et plan d'action 2020-2021 (D, Francis, 30 minutes)*
 - b) Renouvellement des assurances collectives (D, Francis, 15 minutes)*
 - c) Renouvellement du bail (D, Francis, 20 minutes)
 - d) Plan de gestion des immobilisations (D, Francis, 5 minutes)*
 - e) Subvention Emploi-Québec (D, Francis, 5 minutes)
 - f) Don d'un terrain à l'OBVRLY (I, Francis, 10 minutes)
 - g) 23^e Rendez-vous des OBV et AGA du ROBVO (D, Francis, 5 minutes)
 - h) Siège de la Régie d'aqueduc de Grand Pré (D, Francis, 5 minutes)
9. **Ressources humaines**
 - a) Horaire de travail Francis (D, Pierre, 5 minutes)
10. **Varia**
11. **Prochaine réunion (CA et AGA)** (I, Francis)
12. **Levée de la réunion** (prévue vers 21 h)

(I) Information, (D) Décision

*** un document a été transmis en lien avec ce point**