



## Projet d'ordre du jour

Réunion du conseil d'administration du 25 septembre 2019 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 des procès-verbaux des réunions du 20 mars, 28 mai, 29 mai et 30 juillet 2019** (D, Francis, 5 minutes)\*
4. **Suivi des procès-verbaux** (I, Francis, 5 minutes)\*
5. **Membres du conseil d'administration**
  - a) Nominations de M. Alain Pichette et de Mme Diane Rivard (D, Francis, 5 minutes)
  - b) Tour de table (I, Francis, 10 minutes)
  - c) Remerciement à M. Gaéтан Beauclair (D, Francis, 5 minutes)
6. **Journaux des activités de la permanence (mars, avril, mai, juin, juillet et août 2019)\***
  - a) Faits saillants et réponse aux questions des administrateurs (D, Francis, 25 minutes)
7. **Finances**
  - a) État des résultats et bilan au 31 août 2019 (D, Francis, 10 minutes)\*
8. **Administration**
  - a) Membres du comité de gouvernance (D, Francis, 5 minutes)
  - b) Suivi du plan d'action 2019-2020 (I, Francis, 15 minutes)\*
9. **Plan directeur de l'eau**
  - a) Priorisation des problématiques du PDE (D, Pierre-Marc, 75 minutes)\*
  - b) Prochaines étapes (I, Pierre-Marc, 5 minutes)
10. **Varia**
11. **Prochaine réunion** (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*