

Projet d'ordre du jour

Réunion du conseil d'administration du 20 novembre 2018 tenue à 16 h au 601, rue Sainte-Anne, Yamachiche

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 18 septembre 2018** (D, Francis, 5 minutes)*
4. **Suivi du procès-verbal** (I, Francis, 5 minutes)*
5. **Journaux des activités de la permanence (septembre et octobre 2018)***
 - a) Faits saillants et réponse aux questions des administrateurs (D, Francis, 10 minutes)
6. **Finances**
 - a) État des résultats et bilan au 31 août 2018 (D, Francis, 10 minutes)*
7. **Administration**
 - a) Participation aux activités des partenaires (D, Francis, 5 minutes)
 - b) Clauses à intégrer aux contrats de l'OBVRLY (D, Francis, 10 minutes)
 - c) Plans régionaux des milieux humides et hydriques (D, Francis, 10 minutes)
 - d) Plan d'action triennal 2019-2022 (D, Francis, 60 minutes)*
8. **Ressources humaines**
 - a) Évaluation du rendement de la direction générale (D, Pierre, 5 minutes)
 - b) Horaire de travail de Geneviève (D, Francis, 5 minutes)
9. **Projets**
 - a) Projet de compensation des émissions de CO₂ (D, Francis, 10 minutes)
 - b) Déploiement du projet de relevés sanitaires (D, Francis, 10 minutes)
 - c) Demandes de services de la MRC de Maskinongé (D, Francis, 10 minutes)
10. **Varia**
11. **Prochaine réunion** (I, Francis)
12. **Levée de la réunion** (prévue vers 18 h 30)

(I) Information, (D) Décision

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