



Projet d'ordre du jour

Réunion du conseil d'administration du 18 septembre 2018 tenue à 18 h au siège social de l'Organisme

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 18 avril, 9 mai, 17 mai, 30 mai et 8 juin 2018** (D, Francis, 5 minutes)*
4. **Suivi des procès-verbaux** (I, Francis, 5 minutes)*
5. **Projets réalisés à l'été 2018 et discussions** (I, Pierre-Marc, Catherine et Geneviève, 25 minutes)
6. **Rapports d'activités de la permanence (avril, mai, juin, juillet et août 2018)***
 - a) Faits saillants et réponse aux questions des administrateurs (D, Francis, 20 minutes)
7. **Finances**
 - a) État des résultats et bilan au 31 août 2018 (D, Francis, 10 minutes)*
 - b) Réceptionnistes de la Coopérative d'aide à domicile (D, Francis, 5 minutes)
 - c) Budget prévisionnel révisé pour 2018-2019 (D, Francis, 15 minutes)*
8. **Administration**
 - a) Entente de financement avec Pêches et Océans Canada (D, Francis, 5 minutes)
 - b) Absence temporaire du directeur général (D, Francis, 5 minutes)
 - c) Rendez-vous des OBV (D, Francis, 5 minutes)
 - d) Planification stratégique 2019-2024 (D, Francis, 10 minutes)
9. **Varia**
10. **Prochaine réunion** (I, Francis)
11. **Levée de la réunion** (prévue à 20 h)

(I) Information, (D) Décision

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