

CONSEIL D'ADMINISTRATION – 3e rencontre

30 juin 2021 – virtuel

13h30

PROJET D'ORDRE DU JOUR

- 1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE
- 2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
- 3.0 LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX du 18 mars, 27 mai et 2 juin 2021
 - 3.1 Suivi au procès-verbal
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
 - 4.1 Budget 2021-2022
 - 4.2 État des résultats au 31 mai 2021
 - 4.3 États des résultats comparatifs au 31 mai 2021
 - 4.4 Conciliation bancaire au 31 mai 2021
 - 4.5 Journal des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix
 - 4.6 Rapport Visa – avril et mai 2021
 - 4.7 Déclaration de conformité de la direction générale
- 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
 - 5.1 Composition des comités de gouvernance
 - 5.2 Remplacement de Manon Leblanc à Économie sociale (verbal)
 - 5.3 Calendrier des rencontres 2021-2022
- 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION
 - 6.1 Mise à jour du registraire des entreprises
 - 6.2 Reddition de compte CALQ et projet Hexagone
 - 6.3 Lettres d'appui
- 7.0 AFFAIRES DIVERSES
 - 7.1
- 8.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – 26 août 2021
- 9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE