

CONSEIL D'ADMINISTRATION – 8e rencontre
25 novembre 2021
306 rue Beaudry Nord - Joliette
9h30
PROJET D'ORDRE DU JOUR

13h30 : CONSEIL D'ADMINISTRATION

- 1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE
- 2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
- 3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL du 30 septembre 2021
 - 3.1 Suivi au procès-verbal
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
 - 4.1 Budget 2021-2022 au 31 octobre 2021
 - 4.2 État des résultats au 31 octobre 2021
 - 4.3 États des résultats comparatifs au 31 octobre 2021
 - 4.4 Conciliation bancaire au 31 octobre 2021
 - 4.5 Journal des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix
 - 4.6 Rapport Visa – octobre 2021
 - 4.7 Déclaration de conformité de la direction générale
 - 4.8 Dépôt de l'assurance responsabilité administrateur 2022
 - 4.9 Stagiaire 2021 – informatique
- 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
 - 5.1 Projet Mammouth – étape idéalisation
- 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION
 - 6.1 Correspondance – Musée – Centre Culturel Desjardins et FIL
 - 6.2 Correspondance – Théâtre le Phare
 - 6.3 Correspondance – Conseil Patrimoine Vivant de Québec
 - 6.4 Correspondance – Appui pour renouvellement ADN
- 7.0 AFFAIRES DIVERSES
 - 7.1
 - 7.2
- 8.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – à déterminer
- 9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE