

CONSEIL D'ADMINISTRATION – 10e rencontre

24 Mars 2022

En présence

306 rue Beaudry Nord - Joliette

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 DU PROCÈS-VERBAL du 24 février 2022

3.1 Suivi au procès-verbal

4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS

4.1 Dépôt de la Convention PAFOR – 3 années

4.2 Budget 2021-2022 28 février 2022

4.3 État des résultats au 28 février 2022

4.4 États des résultats comparatifs au 28 février 2022

4.5 Conciliation bancaire au 28 février 2022

4.6 Journal des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix

4.7 Rapport Visa – janvier 2022

4.8 Déclaration de conformité de la direction générale

4.9 Autorisation de signature pour subvention FDOTL (verbal)

5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION

5.1 Nouvelle signature pour Culture Lanaudière

5.2 Projet Mammouth – comités et actions à court terme (sujet à modification)

5.3 Rapport de gouvernance

5.3.1 Rapport d'évaluation du Conseil d'administration

5.3.2 Rapport de la gestion du risque

5.3.3 Rapport d'évaluation de la directrice générale

5.3.4 Rapport de vérification des politiques (sujet à modification)

6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION

6.1 Dépôt de l'étude en tourisme culturel (présentation en début de rencontre)

6.2 Lancement des mises en candidatures - AGA

6.3 Correspondance d'appui à la ville de Joliette

7.0 AFFAIRES DIVERSES

7.1

7.2

8.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – à définir

9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE