

CONSEIL D'ADMINISTRATION – 6e rencontre

26 août 2021

Château Joliette

450 rue St-Thomas - Joliette

9h30

PROJET D'ORDRE DU JOUR

9h30 : FORMATION EN GOUVERNANCE STRATÉGIQUE

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 DES PROCÈS-VERBAUX du 30 juin et du 24 juillet 2021

3.1 Suivi au procès-verbal

4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS

4.1 Budget 2021-2022

4.2 État des résultats au 31 juillet 2021

4.3 États des résultats comparatifs au 31 juillet 2021

4.4 Conciliation bancaire au 31 juillet 2021

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

4.6 Rapport Visa – juin - juillet 2021

4.7 Déclaration de conformité de la direction générale

5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION

5.1 État d'avancement et stratégie de tenue du gala le 8 octobre 2021

6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION

6.1 Registre des entreprise – dernière mise à jour

6.2 État d'avancement des études en cours

6.3 Reddition de compte – acquittement de mandat pour MCC

6.4 Reddition de compte – PAFOR pour MCC

6.5 Correspondance – Jean François Bélisle

6.6 Lettre d'appui – Patricia Kramer

6.7 Candidature à Compétence culture

7.0 AFFAIRES DIVERSES

7.1 Calendrier ajusté

8.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – 30 septembre 2021

9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE