

CONSEIL D'ADMINISTRATION – 6e rencontre
19 janvier 2023
Culture Lanaudière
306 rue Beaudry Nord - Joliette
13h30 – Conseil d'administration
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 11 novembre 2022
 - 3.1 Suivi au procès-verbal
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
 - 4.1 Budget au 31 décembre 2022
 - 4.2 État des résultats au 31 décembre 2022
 - 4.3 États des résultats comparatifs au 31 décembre 2022
 - 4.4 Conciliation bancaire compte courant et Grands Prix au 31 décembre 2022
 - 4.5 Journal des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix
 - 4.6 Rapport Visa – 31 décembre 2022
 - 4.7 Déclaration de conformité de la direction générale
 - 4.8 Dépôt de demande financière à FRSC – promotion du mécénat en culture (à venir)
 - 4.9 Dépôt d'une demande pour 2 emplois d'été – Gouvernement fédéral
- 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
 - 5.1 Projet Mammouth
 - 5.1.1 Programme fonctionnel et technique
 - 5.1.2 Étapes suivantes – annonces de l'achat du terrain
 - 5.2 Calendrier des comités de gouvernance
- 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION
 - 6.1 Lettre d'appui – Sylvain-Alexandre Lacas
 - 6.2 Lettre d'appui Karine Demers
 - 6.3 Lettre d'appui Église de Saint-Thomas
- 7.0 AFFAIRES DIVERSES
 - 7.1
 - 7.2
- 7.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE –23 février 2023
- 8.0 LEVÉE DE LA SÉANCE