

CONSEIL D'ADMINISTRATION - 9e rencontre
25 janvier 2024
9h30

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 23 novembre 2023
 - 3.1 Suivi du procès-verbal
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
 - 4.1 Avancement du budget 2023-2024
 - 4.2 État des résultats au 31 décembre 2023
 - 4.3 Conciliation bancaire compte courant et Grands Prix au 31 décembre 2023
 - 4.4 Journaux des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix
 - 4.5 Rapports Visa – novembre et décembre 2023
 - 4.6 Déclaration de conformité de la direction générale
 - 4.7 Dépôt au programme Emploi Été Canada
- 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
 - 5.1 Projet Lanaudière, Art Actuel (LAA)
 - 5.1.1 Mise à jour de la chronologie de l'avancement du projet
 - 5.1.2 Adoption de l'offre d'achat du 60-70 Place Bourget sud
 - 5.1.3 Avancement du projet – PFT (verbal)
 - 5.1.4 État d'avancement de la première exposition été 2024 (verbal)
 - 5.1.5 Temple de la renommée – trophée Charlotte à Karl Tremblay (verbal)
- 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION-DISCUSSION
 - 6.1 Discussion concernant la relève à la direction générale (verbal)
 - 6.2 La boutique Le4673.ca (verbal)
 - 6.3 Perspectives concernant les infolettres et les communications (verbal)
 - 6.4 Nouvelles du Réseau 360° (L'ancien RCRCQ) (verbal)
 - 6.5 Communiqué de presse – Grands prix
 - 6.6 Colloque Tourisme patrimonial – 13 février 2024
- 7.0 CORRESPONDANCES
 - 7.1 Les lettres d'appuis
- 8.0 AFFAIRES DIVERSES
- 9.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE -15 février 2024 à 13h30.
- 10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE