

## CONSEIL D'ADMINISTRATION RÉUNION RÉGULIÈRE - ORDRE DU JOUR

le mercredi 19 janvier 2022

18 h 30

Virtuel Zoom

- 
1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue
  2. Présence et constatation du quorum
  3. Adoption de l'ordre du jour
  4. Déclarations de conflits d'intérêts
  5. Procès-verbal
    - 5.1. Adoption du procès-verbal du 7 décembre 2021
      - 5.1.1. Affaires découlant du procès-verbal
  6. Correspondance
  7. Présentations du rapport de la phase 4 changement climatique par Géo Littoral
  8. Rapport d'activité
    - 8.1. Corporatif et collaboratif
    - 8.2. Gestion des déchets solides
      - 8.2.1. Résolution - Commission des emprunts de capitaux par les municipalités
    - 8.3. Service d'urbanisme
    - 8.4. Office du tourisme
    - 8.5. Finance

- 8.6. Résolution - Réception du rapport d'activité
  9. Comité consultatif régional d'adaptation aux changements climatiques (CCRACC)
    - 9.1. Octroi du contrat de la Phase 5
    - 9.2. Renouvellement de termes des membres
  10. Sommet économique 2022
  11. Amendement à la politique de dons - Résolution
  12. Sujets de discussion avec Serge Cormier
  13. Affaires reportées
  14. Affaires nouvelles
  15. Levée de l'assemblée
-

**BOARD OF DIRECTORS REGULAR MEETING - AGENDA**

Wednesday, January 19, 2022

6:30 p.m.

Virtual Zoom

---

1. Call to order and opening statements
2. Recording of attendance and verification of quorum
3. Adoption of agenda
4. Conflict of interest declarations
5. Minutes
  - 5.1. Adoption of minutes of December 7, 2021
    - 5.1.1. Business arising from minutes
6. Correspondence
7. Presentations Phase 4 Climate Change - Geo Littoral
8. Activity Report
  - 8.1. Corporate and Collaborative
  - 8.2. Solid Waste Management
    - 8.2.1. Resolution - Municipal Capital Borrowing Board
  - 8.3. Planning Department
  - 8.4. Tourism Office
  - 8.5. Finance
  - 8.6. Resolution - Receive Activity Report

9. Chaleur Regional Advisory Committee on Climate Change Adaptation (CRACCCA)
    - 9.1. Awarding of contract for Phase 5
    - 9.2. Members terms renewal
  10. 2022 Economic Summit
  11. Amendment to Donation Policy - Resolution
  12. Discussion Points with Serge Cormier
  13. Unfinished business
  14. New business
  15. Adjournment
-