

**CONSEIL D'ADMINISTRATION RÉUNION EXTRAORDINAIRE - ORDRE DU JOUR**

**Le mercredi 6 mai 2026**  
**18 h 30**  
**Salle de conférence CSR Chaleur**  
**702, rue Principale, suite 2**  
**Petit-Rocher**

---

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 21 janvier 2026
    - 5.1.1 Affaires découlant du procès-verbal
6. Correspondance – aucune
7. Présentation
  - 7.1 États financiers audités – Rémi Boudreau
  - 7.2 Travaux infrastructure 2026, Roy Consultants - Guillaume Arseneau
  - 7.3 Rapport annuel 2025 – Équipe de gestion
8. Corporatif et collaboratif
  - 8.1 Résolution – réception du rapport annuel 2025
  - 8.2 Rapport du comité de soutien et surveillance
  - 8.3 Résolution – adoption des états financiers audités 2025

9. Gestion des déchets solides
    - 9.1 Résolution pour octroyer le contrat des travaux d'infrastructure 2026
  10. Affaires reportées
  11. Affaires nouvelles
  12. Séance à huis clos
  13. Levée de l'assemblée
-

**BOARD OF DIRECTORS'S SPECIAL MEETING -AGENDA**

**Wednesday, May 6, 2026**

**6:30 p.m.**

**Chaleur RSC Board Room**

**702 Main Street, suite 2**

**Petit-Rocher**

- 
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 January 21, 2026
      - 5.1.1 Business arising from minutes
  6. Correspondence – None
  7. Presentation
    - 7.1 2025 Audited Financial Statement – Rémi Boudreau
    - 7.2 2026 Infrastructure Work, Roy Consultants - Guillaume Arseneau
    - 7.3 2025 Annual Report – Management Team
  8. Corporate and Collaborative
    - 8.1 Reception of 2025 Annual Report
    - 8.2 Support and Oversight Committee Report
    - 8.3 Adoption of 2025 Audited Financial Statements

9. Solid Waste Management

9.1 Awarding of contract for 2026 infrastructure work

10. Unfinished business

11. New business

12. In Camera Session

13. Ajournement

---