

CONSEIL D'ADMINISTRATION RÉUNION RÉGULIÈRE - ORDRE DU JOUR

le mercredi 20 janvier 2021

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 18 novembre 2020
 - 5.1.1. Affaires découlant du procès-verbal
6. Correspondance
7. Présentation - WSP

Présentation de la Phase 3 du Plan d'adaptation aux changements climatiques (seul cette portion de la réunion sera présentée via vidéo conférence)

 - 7.1. Résolution - Réception du rapport
8. Rapport d'activité
 - 8.1. Corporatif et collaboratif
 - 8.1.1. Nomination d'un troisième dirigeant au bureau de direction
 - 8.2. Gestion des déchets solides
 - 8.2.1. Résolution - Nomination membre du public au Comité technique

- 8.2.2. 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. Planification régionale de loisir
 - Projet - Définition de formules de partage de coûts pour les infrastructures sportives municipales de la région Chaleur
 - 9.1. Contrat octroyé
 - 9.2. Présentation de l'ébauche de mandat de comité
 - 9.3. Résolution - Adoption du mandat du comité
 - 9.4. Nomination des membres du comité
 - 10. Adaptation aux changements climatiques
 - Présentation du rapport Érosion côtière
 - 10.1. Résolution - Réception du rapport
 - 11. Couverture d'assurance responsabilités
 - 12. Affaires reportées
 - 13. Affaires nouvelles
 - 14. Levée de l'assemblée
-

BOARD OF DIRECTORS REGULAR MEETING - AGENDA

Wednesday, January 20, 2021

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 November 18, 2020
 - 5.1.1. Business arising from minutes
6. Correspondence
7. Presentation - WSP
Presentation of Phase 3 of the Climate Change Adaptation Plan (only this portion of the meeting will be done by video conference)
 - 7.1. Resolution - Reception of report
8. Activity Report
 - 8.1. Corporate and Collaborative
 - 8.1.1. Appointment of a third director on Executive Committee

8.2. Solid Waste Management

8.2.1. Resolution - Appointment of member of the public on Technical Committee

8.2.2. Resolution - Municipal Capital Borrowing Board

8.3. Planning Department

8.4. Tourism Office

8.5. Finance

8.6. Resolution - Receive Activity Report

9. Regional Recreation Planning

Project - Definition of cost-sharing formulas for municipal sports infrastructures in the Chaleur region

9.1. Contract awarded

9.2. Present proposed committee mandate

9.3. Resolution - Adoption of committee mandate

9.4. Appointment of committee members

10. Climate Change Adaptation

Presentation of the Coastal Erosion Report

10.1. Resolution - Reception of report

11. Liability Insurance Coverage

12. Unfinished business

13. New business

14. Adjournment