

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

POINTS À L'ORDRE DU JOUR		DÉROULEMENT				
<b>CONSEIL EXÉCUTIF</b>		INFORMATION	DÉCISION	RESPONSABLE DU POINT	DURÉE ALLOUÉE EN	DOCUMENT DÉPOSÉ
0	Mode de fonctionnement du CE VS CA	X		Réjean	3	
1	Adoption de l'ordre du jour / <b>RÉSOLUTION</b>		X	Réjean	2	A
2	Programme Projets novateurs / <b>RÉSOLUTION</b>		X	Clément	5	H/H/I
3	[CA 8] Programme d'entretien des immeubles / <b>RÉSOLUTION</b>		X	Claude	8	C
4	[CA 10] Budget 2022 : Orientations et adoption / <b>RÉSOLUTION</b>		X	Raymond	15	D
5	[CA 11] Évaluation d'opportunité pour le siège social / <b>RÉSOLUTION</b>		X	Claude	5	E
6	Rôle et responsabilités de notre représentant sur le CA du fonds SAMVA		X	Clément	5	F/L
7	[CA 14.1] Vision / <b>PROPOSITION CA</b>	X		Clément	20	K
8	<b>DIVERS</b> 1. Exposition aux risques de nos placements ...	X		Clément	10	G
9	Levée de la séance	X		Réjean	<b>DURÉE TOTALE</b> <b>73 M</b>	

ENTS DÉPOSÉS SUR LE SITE ADMINISTRATEURS/CONSEIL EXÉCUTIF :

 A : [H Programme projets novateurs Volet transférabilité](#)

 B: [H-Programme Projets novateurs Réflexion et outil de suivi MAJ 20220201](#)

[C-Plan entretien des immeubles \(1\)](#)

[D-BUDGET 2022 Version 3 \(1\)](#)

[E Siège social](#)

[F-CR2-MANDAT 4 FONDS SAMVA RÔLE ET RESPONSABILITÉS](#)

[G exposition aux risques de nos placements](#)