



AVIS DE CONVOCATION 46^e assemblée du comité exécutif

Date: Mardi le 19 avril 2022
Heure : 19h00-21h00

Endroit : Plateforme ZOOM
<https://zoom.us/j/93873729197>

Numéro de rencontre : 938 7372 9197

Confirmer **votre absence** par téléphone au **(418) 389-0476 poste 1** ou par courrier électronique à direction@cobaric.qc.ca

ORDRE DU JOUR

R = Nécessite une prise de décision et le vote d'une résolution

Section administrative COBARIC

- R 1. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum
- 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour (doc. 2)
- R 3. Adoption et suivi du procès-verbal du CE du 9 février 2022 (doc. 3)
- R 4. Comptes payés et Visa janvier, février et mars 2022 (doc. 4, 4.1, 4.2 et 4.3)
- 5. Préparation pour le CA (recommandations)
 - R 5.1 État des résultats au 31 mars 2022 (doc. 5.1)
 - R 5.2 Prévisions budgétaires 2022-2023 (doc. 5.2)
 - R 5.3 Plan d'action 2021-2022 final (doc. 5.3)
 - R 5.4 Plan d'action 2022-2023 (doc. 5.4)
- R 6. Demande des employés du COBARIC pour la modification des taux de déplacements tel que prévu à l'annexe C pour 2022-2023 (doc. 6 et 6.1)
- 7. Volet ressources humaines
 - 7.1 Embauche de Jean-Sébastien Delisle (adjoint en administration)
 - 7.2 Fin du stage en programmation (Mathieu Carrière et Chloë Chassaigne) (doc. 7.2)
 - R 7.3 Évaluation annuelle de la direction générale (doc. 7.3)



- R** 7.4 Recommandation au CA du contrat de travail annuel de la direction générale (doc. 7.4, 7.4.1 et 7.4.2)

Section administrative PROJETS et PDE

8. Présentation du projet « Gestion intégrée des débits de pointe et des sédiments dans le bassin versant de la rivière des Fermes » (PSREE-MELCC) par Marie-Ève Théroux (doc. 8 et 8.1)
9. Varia
10. Levée de l'assemblée