



## **AVIS DE CONVOCATION** **47<sup>e</sup> assemblée du comité exécutif**

Date: Mardi le 13 septembre 2022  
Heure : 19h00-21h00

Endroit : bureau du COBARIC  
1442, route du Président-Kennedy, local 140, Scott G0S 3G0

Confirmer **votre absence** par téléphone au **(418) 389-0476 poste 1** ou par courrier électronique à [direction@cobaric.qc.ca](mailto: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 19 avril 2022 (doc. 3)
- R** 4. Modification du statut de Mme Francine Paradis à celui d'administrateur principal, afin d'autoriser Mme Paradis à recevoir des réponses techniques en lien avec les comptes bancaires Desjardins. (doc. 4)
- 5. Préparation pour le CA (recommandations)
  - R** 5.1 Approbation de la table des matières du cartable de l'administrateur (doc 5.1)
  - R** 5.2 Comptes payés et Visa avril, mai, juin, juillet et août 2022 (doc. 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 et 5.2.4)
  - 5.3 État des résultats au 31 juillet 2022 (doc. 5.3)
  - R** 5.4 Plan d'action 2022-2023 mi-année (doc. 5.4)
- 6. Volet ressources humaines
  - 6.1 Fin du stage en foresterie (Mme Isabelle Lapierre)
  - 6.2 Départ de M. Jean-Sébastien Delisle (adjoint en administration)
  - 6.3 Embauche de Mme X (adjointe en administration)



***Section administrative PROJETS et PDE***

7. Présentation des communications au COBARIC – Personnas et plan de commandites (Mme Marine Gaumer, agente en communication numérique) (doc. 7)
8. Présentation du nouveau cadre de référence (doc. 8)
9. Varia
10. Levée de l'assemblée