



## **AVIS DE CONVOCATION** **146<sup>e</sup> réunion du conseil d'administration**

*Date :* Jeudi, 17 novembre 2022

*Heure :* 19h00

*En présence :*

Bureaux du MAPAQ  
675, route Cameron, bureau 100  
Sainte-Marie (Québec) G6E 3V7

À distance : <https://zoom.us/j/93617802394>

Confirmer **votre présence en présentiel ou à distance** sinon **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**

1. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum
- R** 2. Adoption de l'ordre du jour
  - 2.1. Déclaration d'intérêts des administrateurs
- R** 3. Lecture, adoption du procès-verbal de la 145<sup>e</sup> rencontre du CA du 15 septembre 2022
4. Suivi du procès-verbal de la 145<sup>e</sup> rencontre du CA du 15 septembre 2022 (doc. 3)
5. Dépôt du procès-verbal de la 47<sup>e</sup> rencontre du comité exécutif du 13 septembre 2022 (doc.5)
6. État des résultats au 31 octobre 2022 et dépôt de la liste des comptes payés et Visa de septembre et octobre 2022 (doc.6, 6.1, 6.1.1 et 6.1.2)

## **Section administrative PROJETS et PDE**

### 7. Correspondances

7.1 Avis de délais pour le virement du MELCC à la suite de l'acceptation des livrables remis au 31 juillet 2022 – 13 octobre 2022 (doc.7.1)

7.2 Transmission du gabarit du livrable «Attestation du processus de concertation dans le cadre de la mise à jour du Plan directeur de l'eau» pour le 1<sup>er</sup> mars 2024– 27 octobre 2022 (doc.7.2)

7.3 Transmission d'une lettre d'avis sur le délai de paiement au MELCC – 27 octobre 2022 (doc. 7.3)

### 8. Rapport d'activités

8.1 Rapport d'activités du Président et de la Direction (doc. 8.1)

8.2 Rapport des acteurs (doc. 8.2 et 8.2.1)

8.3 État d'avancement des projets (doc. 8.3)

### 9. PDE

**R** 9.1 Lettre d'attestation des Objectifs de conservation des milieux humides et hydriques (2<sup>e</sup> dépôt) à transmettre au MELCCFP (doc.9.1, 9.1.1 et 9.1.2)

**R** 9.2 Ajout d'un comité de travail sur les cibles, indicateurs et sur le plan de suivi des objectifs au sein du calendrier des rencontres du conseil d'administration 2022-2023 (doc. 9.2)

**R** 9.3 Approbation du bilan de mise en œuvre du PDE (Présentation de Mme Pauline Marquer) (doc.9.3 et doc.9.3.1)

### 10. Varia

**R** 10.1 Proposition d'indexation membership municipal

10.2 Renouvellement annuel de la résolution d'autorisation de signatures pour la direction générale (doc.10.2)

**R** 11. Levée de l'assemblée