



AVIS DE CONVOCATION **149^e réunion du conseil d'administration**

Date : Jeudi, 20 avril 2023

Heure : 19h00

En présence :

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

À distance : <https://zoom.us/j/4182770529>

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

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
 - 1.1 Accueil d'un nouvel administrateur
- R** 2. Adoption de l'ordre du jour
 - 2.1. Déclaration d'intérêts des administrateurs
- R** 3. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la 148^e rencontre du CA du 16 mars et compte-rendu de la vision de mobilisation à la concertation (doc. 3 et 3.1)
4. Dépôt des procès-verbaux de la 49^e et 50^e rencontres du comité exécutif du 31 janvier et 14 mars 2023 (doc. 4 et 4.1)
5. État des résultats au 28 février 2023 et dépôt de la liste des comptes payés et Visa de janvier et février 2023 (doc. 5, 5.1, 5.2 et 5.3)
- R** 6. Recommandation du contrat de travail de la direction générale (doc. 6, 6.1)
- R** 7. Plan d'action annuel 2022-2023 fin d'année (doc.7)

- R** 8. Recommandation du plan d'action 2023-2024 (doc.8)
- R** 9. Recommandation concernant la tenue de l'AGA et changement de date (doc.9)

Section administrative PROJETS et PDE

10. Correspondances

- R** 10.1 Lettre de Collaboration au programme de Compétences numériques pour les jeunes 2023-2025 de Communautique – 20 février 2023 (doc. 10.1)
- R** 10.2 Lettre de Confirmation de la contribution du COBARIC pour le projet «Évaluation des actions agricoles pouvant avoir une incidence sur la qualité de l'eau potable souterraine et de surface du bassin versant des îles Brûlées » - 7 mars 2023 (doc. 10.2)
- R** 10.3 Lettre d'appui au projet «Conservation volontaire en forêt privée dans le bassin versant du lac Mégantic» de l'Aménagement forestier coopératif des Appalaches (AFCA) et l' Association pour la protection du lac Mégantic et de son bassin versant (APLM) – 10 mars 2023 (doc.10.3)
- R** 10.4 Lettre «Demande de délégué.e au conseil d'administration du COBARIC» au préfet et maires de la MRC des Etchemins – 16 mars 2023 (doc.10.4)
- R** 10.5 Lettre d'appui et contribution au projet «Comprendre les inondations pour mieux leur faire face : évaluation du Système de surveillance de la rivière Chaudière et d'un document de vulgarisation sur les inondations» déposé au Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ) par l'UQAM, l'UQAR et le COBARIC – 31 mars 2023 (doc. 10.5)
- R** 10.6 Résolution pour acceptation du dépôt de projet «Corvée Chaudière 2023» au Fonds régions et ruralité de la MRC de La Nouvelle-Beauce – 12 avril 2023 (doc.10.6)

11. Rapport d'activités

- 11.1 Rapport d'activités du Président et de la Direction (doc. 11.1)
- 11.2 Rapport des acteurs
- 11.3 État d'avancement des projets

12. PDE

- R** 12.1 Présentation de la vision de la stratégie de mobilisation par Mme Pauline Marquer, coordonnatrice des mandats et du PDE(Doc. 12.1)
- 12.2 Présentation des comptes-rendus pour commentaires de la 2^e consultation sur les espèces exotiques envahissantes et la première consultation sur les inondations (Doc. 12.2, 12.2.1)

13. Varia

R 14. Levée de l'assemblée