



## Conseil d'administration Ordre du jour

**Date :** le 25 juin 2015  
**Heure :** 16 h à 18 h  
**Endroit :** Salle du CA de la Caisse populaire, 1173, Cyrville, Ottawa (sous-sol)

HEURE	SUJET	BUT	DOCUMENT
16 h	1. Adoption de l'ordre du jour	Décision	1*
16 h 05	2. Adoption du procès-verbal du 30 avril 2015	Décision	2*
16 h 10	3. Nomination des dirigeants - Présidence - Vice-présidence - Secrétaire - Trésorier	Décision	
16 h 30	4. Correspondance	Information	
16 h 35	5. Dossier de fonds : Évaluation de la planification Stratégique 2011-2016	Information	
17 h 15	6. Désignation : mise à jour	Information	
17 h 20	6. Retour sur l'AGA	Discussion	
17 h 25	8. Rapport de la présidente	Information	
17 h 35	9. Rapport de la direction générale	Information	3*
17 h 40	9. Acceptation des demandes d'adhésion ▪ Nouvelles demandes d'adhésion membre individuel	Décision	4*
17 h 50	10. Dates des prochaines rencontres	Discussion	5*

### HUIS CLOS

18 h 12. Levée du huis clos et de la séance régulière

\* Documents envoyés par courriel

