



Ordre du jour

Assemblée ordinaire du conseil d'administration tenue à huis clos le 17 février 2022 à 19 h 30 via la plateforme ZOOM

1. **Ouverture de l'assemblée et constatation du quorum**
2. **Adoption de l'ordre du jour et varia**
3. **Procès-verbaux et suivi**
 - 3.1 Adoption et suivi du procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 20 janvier 2022
 - 3.2 Adoption et suivi du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire tenue le 9 février 2022
4. **Ressources humaines**
5. **Opérations**
 - 5.1 Statistiques annuelles 2021 – Dépôt des rapports annuels du schéma sécurité incendie
 - 5.2 Don de deux défibrillateurs externes automatisés à l'Unité Communautaire de Mesures d'Urgence
6. **Prévention**
7. **Juridique**
 - 7.1 Mandat d'accompagnement pour services professionnels
 - 7.2 Mandat pour étude de la rémunération globale – salaire et avantages sociaux
8. **Administration**
 - 8.1 Approbation des paiements
 - 8.2 Modification de l'annexe A du règlement no. 2021-01 relatif à la tarification des services de la Régie
 - 8.3 Autorisation d'emprunt au fonds de roulement pour la mise à niveau du logiciel ICO
9. **Varia et dépôt des documents**
10. **Période de questions**
11. **Levée de l'assemblée**