

RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Secrétariat général



À l'usage du secrétariat général

Article de l'ordre du jour numéro :

Assemblée du :

Résolution numéro :

Recommandation

Voir suite de la rubrique *Recommandation*

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ

\$

Requérant :

Nom :

Titre :

Date : _____

Signature : _____

D.E. responsable :

Nom :

Titre :

Date : _____

Signature : _____

Secrétaire de l'assemblée : _____

Exposé du besoin

Voir suite de la rubrique *Exposé du besoin*

Date de révision :

[CLIQUER POUR METTRE À JOUR](#)

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet :

Démarche, solution proposée et conclusion

Voir suite de la rubrique *Démarche, solution proposée et conclusion*

Cheminement décisionnel – Comités GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Développement durable

Préciser la conformité aux engagements de la Politique de développement durable (PC 1.13):

Voir suite de la rubrique *Développement durable*

Préparé par :

Nom :

Titre :

Date : _____

Signature : _____

Service :

Nom :

Titre :

Date : _____

Signature : _____

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet :

Informations financières

Imputations comptables	Imputation 1	Imputation 2	Imputation 3 ¹	Total
Centre				
Compte				
Ordre interne				
Réseau activité				
Règlement d'emprunt				
Autre :				
Montant toutes taxes incluses pour l'ensemble du contrat				

1. S'il y a plus de 3 imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des coûts

Période couverte par le contrat : de

JJ MM AAAA à JJ MM AAAA

-	2015	2016	2017 et suivantes ³	Total
(A) Base ²				
(B) TPS				
(C) TVQ				
(D) Montant toutes taxes incluses (A + B + C)				
(E) Ristourne TPS et TVQ				
(F) Montant net (D – E)				

2. S'il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention

Voir suite de la rubrique *Subvention*

Certificat du trésorier

Certificat requis : Oui Non

Trésorier : _____

Les fonds sont disponibles : Oui Non

Date : _____

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique

Objet:

Recommandation

Exposé du besoin

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable

Subvention

Suite de la rubrique

Recommandation

Exposé du besoin

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable

Subvention

RECOMMANDATION/SOMMAIRE EXÉCUTIF

SUITE DE LA RUBRIQUE INTITULÉE : Recommandation

« Liste des personnes désignées pour siéger aux comités ou sous comité suivants : »

COMITÉ SERVICE À LA CLIENTÈLE

	<i>Nom</i>	<i>Durée du mandat</i> <i>(Membre externe seulement)</i>
Membre du Conseil d'administration et président du comité	M. Marvin Rotrand	
Membre du Conseil d'administration et membre du comité	Mme Marie Turcotte	
Membre du Conseil d'administration et membre du comité	Mme Nathalie Pierre-Antoine	
Membre externe	Mme Chantal St-Pierre	1 année
Membre externe	M. Marc Delesclefs	2 années

SOUS COMITÉ – ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

	<i>Nom</i>	<i>Durée du mandat</i> <i>(Membre externe seulement)</i>
Membre du Conseil d'administration et présidente du sous-comité	Mme Marie Turcotte	

COMITÉ RESSOURCES HUMAINES

	<i>Nom</i>	<i>Durée du mandat</i> <i>(Membre externe seulement)</i>
Membre du Conseil d'administration et présidente du comité	Mme Marie Turcotte	
Membre du Conseil d'administration et membre du comité	M. Edward Janiszewski	
Membre du Conseil d'administration et membre du comité	Mme Nathalie Pierre-Antoine	
Membre externe	M. Gilles Dulude	1 année
Membre externe	Mme Linda Gosselin	1 année

COMITÉ FINANCES

	<i>Nom</i>	<i>Durée du mandat</i> <i>(Membre externe seulement)</i>
Membre du Conseil d'administration et présidente du comité	Mme Claudia Lacroix Perron	
Membre du Conseil d'administration et membre du comité	M. Jean-François Parenteau	
Membre du Conseil d'administration et membre du comité	M. Pierre Gagnier	
Membre externe	M. Robert Juneau	1 année
Membre externe	M. Jacques Roy	2 années

COMITÉ VÉRIFICATION

	<i>Nom</i>	<i>Durée du mandat</i> <i>(Membre externe seulement)</i>
Membre du Conseil d'administration et président du comité		
Membre du Conseil d'administration et vice-président du comité	M. Francesco Miele	
Membre du Conseil d'administration et membre du comité	M. Philippe Schnobb	
Membre externe indépendant		
Membre externe indépendant		

Note : les membres externes ont déjà fait l'objet d'une résolution les nommant à ce comité pour un mandat d'une durée déterminée (CA-2012-376). M. Yves Gauthier y agit de président et M. Yves J. Beauchesne y agit à titre de membre externe.

COMITÉ GOUVERNANCE, ÉTHIQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

	<i>Nom</i>	<i>Durée du mandat</i> <i>(Membre externe seulement)</i>
Membre du Conseil d'administration et président du comité	M. Francesco Miele	
Membre du Conseil d'administration et membre du comité	Mme Marie Plourde	
Membre du Conseil d'administration et membre du comité	Mme Nathalie Pierre-Antoine	
Membre externe	Mme Diane Girard	1 année
Membre externe	Mme Karin Marks	1 année
Membre externe (occasionnel)	M. Jean-Pierre Revéret	2 années

COMITÉ SUIVI DES ACTIFS

	<i>Nom</i>	<i>Durée du mandat</i> <i>(Membre externe seulement)</i>
Membre du Conseil d'administration et président du comité	M. Jean-François Parenteau;	
Membre du Conseil d'administration et membre du comité	M. Marvin Rotrand	
Membre du Conseil d'administration et membre du comité	M. Pierre Gagnier	
Membre externe	M. Jean Guy René	1 année
Membre externe	M. Robert A. Proulx	1 année