

# Procès-verbal de la rencontre régulière du Conseil d'administration d'Hydro 2000 Inc.

Le 30 octobre, 2024 à 18h48 au bureau d'Hydro 2000 Inc., Alfred ON

Présences :                Brigitte Nicholas, Présidente  
                                  Rolland Péladeau, Vice-Président  
                                  Benoit Lamarche, Directeur  
                                  Muriel Lalonde, Directrice  
                                  Shana Pelletier, Directrice  
Personnel présent :    Lise Wilkinson, Directrice Générale

## 1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

Résolution 2024-121

Proposé par : Benoit Lamarche

Appuyé par : Shana Pelletier

QU'IL SOIT RÉSOLU que cette réunion régulière soit déclarée ouverte à 18h48.

Adoptée

## 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution 2024-122

Proposé par : Rolland Péladeau

Appuyé par : Muriel Lalonde

QU'IL SOIT RÉSOLU que l'ordre du jour soit adopté avec ajout.

Adoptée

## 3. DIVULGATIONS D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES

Aucune

## 4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1 Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 2 octobre, 2024  
Résolution 2024-123

Proposé par : Muriel Lalonde

Appuyé par : Shana Pelletier

QU'IL SOIT RÉSOLU que le procès-verbal de la réunion régulière du 2 octobre, 2024 soit accepté.

Adoptée

## 5. APPROBATION

5.1 Comptes à payer  
Résolution 2024-124

Proposé par : Shana Pelletier

Appuyé par : Rolland Péladeau

QU'IL SOIT RÉSOLU que les comptes à payer en date du 30 septembre, 2024 au montant de 348 076,09\$ soient adoptés.

Adoptée

**5.2 Liste des paiements  
Résolution 2024-125**

Proposé par : Muriel Lalonde  
Appuyé par : Benoit Lamarche

**QU'IL SOIT RÉSOLU** que la liste des paiements effectués en septembre, 2024 au montant de 24 423,84\$ soit adoptée.

Adoptée

**6. RAPPORTS**

**6.1 Solde aux comptes bancaires et liste des chèques  
Résolution 2024-126**

Proposé par : Shana Pelletier  
Appuyé par : Rolland Péladeau

**QU'IL SOIT RÉSOLU** que les relevés bancaires et les listes des chèques pour septembre, 2024 soient adoptés.

Adoptée

**6.2 Budget 2024  
Résolution 2024-127**

Proposé par : Benoit Lamarche  
Appuyé par : Shana Pelletier

**QU'IL SOIT RÉSOLU** que le budget se terminant le 31 août, 2024 soit adopté

Adoptée

**6.3 Statut de la demande d'emprunt**

La Directrice générale mentionne avoir essayé de communiquer avec la préposée aux prêts de la Banque Royale et qu'il n'y ait pas de retour de communication. Elle a également tenté de communiquer avec la Caisse Populaire mais il n'y a pas eu de retour d'appel non plus.

**7. SÉCURITÉ CYBER**

- 7.1 La directrice générale présente le rôle du conseil d'administration en matière de sécurité cyber. à la section 7.1, il est mentionné que les Directeurs se doivent de réviser et approuver les nouvelles politiques de sécurité cyber.
- 7.2 La directrice générale indique qu'il y aura ajout à tous les ordres du jour pour présenter les incidents de sécurité, les bris de confidentialité et les risques pour être examiner.
- 7.3 La directrice générale informe le conseil d'administration qu'ils doivent prendre connaissances des nouvelles réglementations ou législative ou des modifications de celles-ci, auxquelles l'organisation est soumise en ce qui concerne la protection de ses actifs et les exigences en matière de confidentialité.
- 7.4 La directrice générale informe également le conseil d'administration que ceux-ci doivent participer à la définition de la tolérance/tendance au risque de l'organisation et à la recommandation (ou à l'examen) des traitements de risque sélectionnés, lorsque cela est applicable.

8. **AUTRES**

La directrice générale nous informe du statut du coût de service. Que, tel que distribué, la commission de l'énergie de l'Ontario nous a remis une lettre confirmant la revue initiale de notre soumission du coût de service.

9. **HUIS-CLOS**

**Résolution 2024-128**

**Proposé par :** Benoit Lamarche

**Appuyé par :** Shana Pelletier

**QU'IL SOIT RÉSOLU** que la réunion régulière soit ajournée à 18h58.

**Adoptée**

**Résolution 2024-133**

**Proposé par :** Benoit Lamarche

**Secondé par :** Muriel Lalonde

**QU'IL SOIT RÉSOLU** que la réunion régulière soit réouverte à 19h00.

**Adoptée**

10. **CLÔTURE**

**Résolution 2024-134**

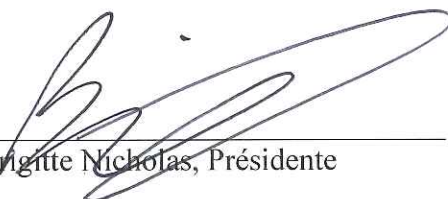
**Proposé par :** Muriel Lalonde


**Secondé par :** Shana Pelletier

**QU'IL SOIT RÉSOLU** que la réunion régulière soit déclarée levée à 19h00.

**Adoptée**

**La prochaine réunion régulière sera tenue en présentiel au bureau d'Hydro 2000 le mercredi 27 novembre, 2024 et la réunion de décembre se tiendra au Restaurant 1967 à Plantagenet à chacun nos frais dès 18h00.**

  
\_\_\_\_\_  
Brigitte Nicholas, Présidente

  
\_\_\_\_\_  
Lise Wilkinson, Directrice Générale