

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

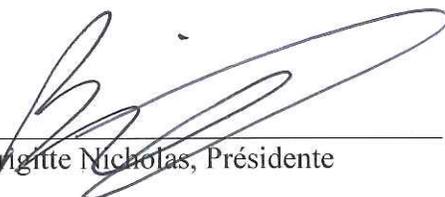
Proposé par : Muriel Lalonde

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