

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

Le 27 novembre, 2024 à 18h58 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 2024-135

Proposé par : Muriel Lalonde

Appuyé par : Benoit Lamarche

QU'IL SOIT RÉSOLU que cette réunion régulière soit déclarée ouverte à 18h58.

Adoptée

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution 2024-136

Proposé par : Rolland Péladeau

Appuyé par : Shana Pelletier

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

Adoptée

3. DIVULGATIONS D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES

Aucune

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1 Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 30 octobre, 2024
Résolution 2024-137

Proposé par : Benoit Lamarche

Appuyé par : Shana Pelletier

QU'IL SOIT RÉSOLU que le procès-verbal de la réunion régulière du 30 octobre, 2024 soit accepté.

Adoptée

5. APPROBATION

5.1 Comptes à payer
Résolution 2024-138

Proposé par : Shana Pelletier

Appuyé par : Rolland Péladeau

QU'IL SOIT RÉSOLU que les comptes à payer en date du 31 octobre, 2024 au montant de 286 824,33\$ soient adoptés.

Adoptée

**5.2 Liste des paiements
Résolution 2024-139**

Proposé par : Benoit Lamarche
Appuyé par : Muriel Lalonde

QU'IL SOIT RÉSOLU que la liste des paiements effectués en octobre, 2024 au montant de 53 272,81\$ soit adoptée.

Adoptée

6. RAPPORTS

**6.1 Solde aux comptes bancaires et liste des chèques
Résolution 2024-140**

Proposé par : Rolland Péladeau
Appuyé par : Muriel Lalonde

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

Adoptée

**6.2 Budget 2024
Résolution 2024-141**

Proposé par : Benoit Lamarche
Appuyé par : Shana Pelletier

QU'IL SOIT RÉSOLU que le budget se terminant le 30 septembre, 2024 soit adopté

Adoptée

7. SÉCURITÉ CYBER

7.1 Il y a discussion sur le rapport de Lighthouse d'octobre 2024.

8. AUTRES

8.1 Discussion du loyer. Un Directeur va nous revenir avec les possibilités pour décembre.

8.2 Assurance « The Mearie ». La Directrice Générale soumet les factures d'assurance à titre d'information.

8.3 Présentation du PowerPoint pour demande d'approbation d'emprunt au conseil municipal du Canton d'Alfred et Plantagenet. Les Directeurs indiquent quelques améliorations à apporter.

8.4 ONMAG : Discussion de l'offre de service. Il est décidé que cela n'est pas un service requis.

8.5 La directrice générale nous informe du statut du coût de service. La date pour la 1^{ère} rencontre est établie pour le 8 janvier, 2025.

**9. HUIS-CLOS
Résolution 2024-142**

Proposé par : Benoit Lamarche
Appuyé par : Shana Pelletier

QU'IL SOIT RÉSOLU que la réunion régulière soit ajournée à 19h34

Adoptée

Résolution 2024-149

Proposé par : Benoit Lamarche

Secondé par : Muriel Lalonde

QU'IL SOIT RÉSOLU que la réunion régulière soit réouverte à 19h49.

Adoptée

10. CLÔTURE

Résolution 2024-150

Proposé par : Shana Pelletier

Secondé par : Rolland Péladeau

QU'IL SOIT RÉSOLU que la réunion régulière soit déclarée levée à 19h52.

Adoptée

La prochaine réunion régulière sera tenue en présentiel au bureau d'Hydro 2000 le jeudi 19 décembre, 2024 à 18h00



Brigitte Nicholas, Présidente



Lise Wilkinson, Directrice Générale