

Réunion du conseil d'administration

980 9TH STREET, SUITE 1600, SACRAMENTO, CA 95814, ÉTATS-UNIS
TÉLÉCONFÉRENCE : 1 800 977-8002 (DIRECT : 1 404 920-6650), CODE 4213724

Remarque: Les représentants du public auront la possibilité de faire des commentaires sur chacun des points à l'ordre du jour, au cours de la séance ouverte, avant que le conseil d'administration n'aborde ces points. Le président pourra imposer un certain temps de parole pour les commentaires concernant un point en particulier ainsi qu'à chaque personne. Les représentants du public faisant des commentaires devront indiquer leur nom et leur affiliation par souci de transparence et pour faciliter la rédaction du procès-verbal de la réunion.

VENDREDI 5 DÉCEMBRE 2014

Les heures sont indiquées selon l'heure du Pacifique.

10 h Convocation à la réunion du conseil d'administration et constitution d'un quorum

Mot de bienvenue et ouverture de la séance

Appel et constitution d'un quorum des membres du conseil d'administration

Examen de l'ordre du jour et approbation des modifications, s'il y a lieu

I. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Pièce jointe 1: Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 septembre

II. Rapport du comité des finances

- a. Présentation par le comité des finances du budget 2015 mis à jour et des prévisions de dépenses pour 2016 pour approbation par le Conseil, puis adoption de la résolution suivante:

IL EST RÉSOLU que le budget de la Société pour l'année fiscale du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, tel qu'il a été présenté et joint au procès-verbal de cette réunion, soit ratifié, approuvé et adopté par la présente.

Pièce jointe 2: Budget 2015 et prévisions de dépenses pour 2016

III. Rapport du directeur général

Mise à jour soumise au Conseil sur des questions de fonctionnement

Réunion des directeurs (fermée) pour discuter de questions relatives à l'approvisionnement et au personnel