

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

8 OCTOBRE 2015

ORDRE DU JOUR

ARTICLE 1

Secrétariat général et DE - Affaires juridiques

Adopter l'ordre du jour de la présente assemblée du conseil d'administration de la Société

ARTICLE 2

DE – Ressources humaines et services partagés Secrétariat général - DE – Affaires juridiques

Adopter la structure administrative générale de la Société, le règlement R-009-8 modifiant le règlement R-009 autorisant la signature de certains actes, documents ou écrits de la Société, ainsi que certaines autres modifications à l'encadrement administratif

ARTICLE 3

DE – Planification, finances et contrôle

Adopter le Programme triennal d'immobilisation pour les années 2016, 2017 et 2018

Levée de l'assemblée