

CONSEIL D'ADMINISTRATION SPÉCIAL

DATE : Le 14 septembre 2022

LIEU : Salle du conseil d'administration
Société de l'assurance automobile du Québec
500, rue Sherbrooke O, 10^e étage
Montréal (Québec) H3A 3C6

HEURE : 13 h 30

ORDRE DU JOUR

13 h 30 1. Présences et ordre du jour (5 min) *

- 1.1 Présences, avis de convocation – Quorum
- 1.2 Ordre du jour : modifications, additions, adoption

*Konrad Sioui
Marie-Ève Beaulieu*

13 h 35 2. Procès-verbal d'une séance antérieure et plan de travail (5 min) *

- 2.1 Adoption du procès-verbal de la séance conjointe du CTIC et du CAPV du 7 juin 2022
- 2.2 Suivi du plan de travail

*Konrad Sioui
Marie-Ève Beaulieu*

13 h 40 3. CASA – Information (45 min) *

- 3.1 Suivi du projet
- 3.2 Reddition de compte

*Karl Malenfant
Martin Lemaire
Francine Lépinay
Jean-Philippe McKenzie
Guy Tremblay
Dave Leclerc
Yves Frenette*

14 h 25 PAUSE (15 min)

14 h 40 4. Stratégie contractuelle CASA – Résolution *

- 4.1 Présentation (60 min)
- 4.2 Période de questions (30 min)

*Denis Marsolais
Francine Lépinay
Karl Malenfant
Dave Leclerc
Marie-Ève Beaulieu
Yves Frenette*

16 h 10 5. Prochaines séances du CA spécial – Décision (5 min)

Marie-Ève Beaulieu

- 20 octobre 2022, 14h, à Québec
- 30 novembre 2022, 13h, à Montréal
- 15 décembre 2022, 9h, à Montréal

16 h 15 6. Autres sujets

7. Prochaine séance

- À confirmer

8. Huis clos des membres avec le président-directeur général

9. Huis clos des membres

10. Levée de la séance

* Documents joints

** Documents déposés séance tenante