

*Première séance régulière de 2025 du conseil d'administration de la Fondation Gracia qui aura lieu le mercredi 18 juin 2025.*

#### ORDRE DU JOUR

##### 1.0 OUVERTURE

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour

##### 2.0 DOSSIERS À ÊTRE ENTÉRINÉS

- 2.1 Présentation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2024
- 2.2 Nomination des signataires
- 2.3 Nomination du vérificateur externe 2025
- 2.4 Nomination des dirigeants (président, vice-président, trésorier et secrétaire)

##### 3.0 SUIVI & INFORMATION

- 3.1 Suivi bâtiment Pavillon des Bâtisseurs
- 3.2 Accès à l'information des données relatives aux familles de nos résidents par le CIUSSS
- 3.3 Suivi des placements
- 3.4 Rencontre de la PDG du CIUSSS, Mme Adelaide De Melo
- 3.5 Représentante du CIUSSS au conseil de la Fondation,  
M<sup>me</sup> Christine Touchette
- 3.6 Retour rencontre de la ministre des Ainés, M<sup>me</sup> Sonia Bélanger

##### 4.0 VARIA

##### 5.0 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE