



NATIONAL CAPITAL COMMISSION
COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Board of Directors

Meeting No. C-202011
Tuesday, October 6, 2020
40 Elgin Street, Ottawa
IN CAMERA MEETING
PROPOSED AGENDA

Conseil d'administration

Séance n° C-202011
Le mardi 6 octobre 2020
40, rue Elgin, Ottawa
SÉANCE À HUIS CLOS
ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

| | |
|---|--|
| 13:30 Opening of the in camera meeting Chair | Ouverture de la séance à huis clos président |
| Adoption of the Agenda | Adoption de l'ordre du jour |
| Declaration of Conflicts of Interest | Déclaration de conflits d'intérêts |
| Adoption of the Minutes of the Previous Meeting (D) <ul style="list-style-type: none">• 2020-06-25• 2020-08-25 | Adoption du procès-verbal de la dernière séance (D) <ul style="list-style-type: none">• 2020-06-25• 2020-08-25 |
| Business Arising from the Minutes | Affaires découlant du procès-verbal |
| 13:35 Report on Activities 15 min T. Nussbaum | Rapport d'activités T. Nussbaum |
| 13:50 CONSENT AGENDA <ul style="list-style-type: none">• 2020-P221 – Capital Interests for Block 2 Site Redevelopment (Design Competition) (D) | POINT CONVENU <ul style="list-style-type: none">• 2020-P221 – Énoncé des éléments d'intérêt pour la capitale en vue du réaménagement de l'îlot 2 (concours de design) (D) |
| 13:50 2020-P240 – Portage Bridge and Chaudières East Park Shorelines (D) 20 min P. Vaillancourt | 2020-P240 – Berges du pont du Portage et de la partie est du parc des Chaudières (D) P. Vaillancourt |
| 14:10 Break | Pause |
| 14:20 Report from Committees 5 min <ul style="list-style-type: none">• Executive Committee• Audit Committee | Rapport de comités <ul style="list-style-type: none">• Comité directeur• Comité d'audit |

| | |
|---|--|
| <p>14:25 CONSENT AGENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2020-F18 - Annual Audited Financial Statements for the year ended March 31, 2020 (D) • 2020-F19 - Quarterly Financial Report for the three months ended June 30, 2020 (D) | <p>POINTS CONVENUS</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2020-F18 – États financiers annuels audités pour l'exercice terminé le 31 mars 2020 (D) • 2020-F19 – Rapport financier trimestriel pour les trois mois terminés le 30 juin 2020 (D) |
| <p>14:25 Building LeBreton Project and Library Parcel Procurement Launch (I) 30 min</p> <p>K. Paris</p> | <p>Lancement du processus d'approvisionnement pour le projet Bâtir LeBreton et la parcelle de la bibliothèque (I) K. Paris</p> |
| <p>14:55 2020-F15 – Financial Impact of COVID-19 Pandemic (I) 20 min M. Houle</p> | <p>2020-F15 – Impact financier lié à la pandémie COVID-19 (I) M. Houle</p> |
| <p>15:15 Other business 15 min</p> | <p>Autres</p> |
| <p>15:30 Private Session 20 min</p> | <p>Séance privée</p> |
| <p>15:50 Adjournment</p> | <p>Ajournement</p> |

Chief, Commission Secretariat / Chef, secrétariat de la Commission
CHANTAL BÉDARD