



NATIONAL CAPITAL COMMISSION
COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Board of Directors		Conseil d'administration	
Meeting No. C-202105		Séance n° C-202105	
Thursday, April 22, 2021		Le jeudi 22 avril 2021	
40 Elgin Street, Ottawa		40, rue Elgin, Ottawa	
IN CAMERA MEETING		SÉANCE À HUIS CLOS	
PROPOSED AGENDA		ORDRE DU JOUR PROPOSÉ	
13:00	Opening of the in camera meeting Marc Seaman, Chairperson	Excl.	Ouverture de la séance à huis clos Marc Seaman, 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		Adoption du procès-verbal
13:00 15 min	Report on Activities T. Nussbaum		Rapport d'activités T. Nussbaum
13:15 20 min	2021-i112 - National Capital River Pavilion Landscape Shoreline Animation – Financial Authority Approval (D) A. Ménard / P. Vaillancourt		2021-i112 – Pavillon de la rivière de la capitale nationale – Aménagement paysager et animation de la berge – Approbation de la délégation de pouvoirs financiers (D) A. Ménard / P. Vaillancourt
13:35	<i>Break</i>		<i>Pause</i>
13:40	Report from Committees		Rapport des comités
13:50	CONSENT AGENDA <ul style="list-style-type: none">• 2021-S04 – 2021 Board Profile (D)• 2021-i114 – Real estate transaction (D)	11.f	POINTS CONVENUS <ul style="list-style-type: none">• 2021-S04 – Profil des directeurs 2021 (D)• 2021-i114 – Transaction immobilière (D)

13:50 30 min	2021-LB01 Building LeBreton and Library District Procurement Status Update (I) K. Paris	11.d	2021-LB01 – État d’avancement du projet Bâtir LeBreton et du processus d’approvisionnement pour le terrain de la bibliothèque (I) K. Paris
14:20 20 min	2021-i110 – Real estate transaction (D) A. Ménard / K. Anderson	11.d	2021-i110 – Transaction immobilière (D) A. Ménard / K. Anderson
14:40 20 min	2021-F11 - Construction Management Services (I) M. Houle / P. Vaillancourt	11.b	2021-F11 – Services de gestion de la construction (I) M. Houle / P. Vaillancourt
15:00 20 min	2021-F16 – Payment in Lieu of Taxes (I) M. Houle	11.d	2021-F16 – Paiements en remplacement d’impôts (I) M. Houle
15:20 45 min	2021-P243 – Comprehensive Planning Framework for the Official Residences Portfolio (I) K. Anderson / G. Kenney	11.a	2021-P243 – Cadre de planification exhaustif du portefeuille des Résidences officielles (I) K. Anderson / G. Kenney
16:05	Private Session		Séance privée
16:30	Adjournment		Levée de la séance

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