



**NATIONAL CAPITAL COMMISSION
COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE**

Board of Directors	Conseil d'administration
Meeting No. C-202102	Séance n° C-202202
Thursday, January 20, 2022	Le jeudi 20 janvier 2022
40 Elgin Street, Ottawa	40, rue Elgin, Ottawa
IN CAMERA MEETING	SÉANCE À HUIS CLOS
PROPOSED AGENDA	ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

13:30 Opening of the in camera meeting Chairperson	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)	Adoption du procès-verbal de la dernière séance (D)
Business Arising from the Minutes	Affaires découlant du procès-verbal
13:30 Report on Activities 15 min T. Nussbaum	Rapport d'activités T. Nussbaum
13:45 2021-i119 Westboro Beach Redevelopment Project (D) 20 min A. Ménard / P. Vaillancourt	2021-i119 Projet de réaménagement de la plage Westboro (D) A. Ménard / P. Vaillancourt
14:10 2021-D14 – Project Authority (D) 20 min P. Vaillancourt	2021-D14 - Autorisation de projet (D) P. Vaillancourt
14:30 Break	<i>Pause</i>
14:35 Report from Committees 10 min	Rapport des Comités
14:45 CONSENT AGENDA <ul style="list-style-type: none"> • Real Estate Transactions (D) 	POINT CONVENU <ul style="list-style-type: none"> • Transactions immobilières (D)

14:45 30 min	Building LeBreton Update (I) K. Paris	Mise à jour – Bâtir LeBreton (I) K. Paris
15:15 20 min	2022-F01 - NCC Financial Plan for the period 2022-2023 to 2026-2027 (D) M. Houle	2022-F01 - Prévisions financières de la CCN pour la période de 2022-2023 à 2026-2027 (D) M. Houle
15:35 20 min	2022-C01 - 2022-2023 to 2026-2027 Corporate Plan (D) N. Ruskowski	2022-C01 - Plan d'entreprise de 2022-2023 à 2026-2027 (D) N. Ruskowski
15:55 20 min	2022-O11 - Official Residences (I) G. Kenney	2022-O11 - Résidences officielles (I) G. Kenney
16:15 30 min	Other business	Autres
16:45 30 min	Private Session	Séance privée
17:15	Adjournment	Ajournement

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