



NATIONAL CAPITAL COMMISSION
COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Board of Directors

Meeting No. C-202407

Wednesday, June 19, 2024

40 Elgin Street, Ottawa

IN CAMERA MEETING

PROPOSED AGENDA

Conseil d'administration

Séance n° C-202407

Le mercredi 19 juin 2024

40, rue Elgin, Ottawa

SÉANCE À HUIS CLOS

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

9:30 **Opening of the in camera meeting**
Chairperson

Ouverture de la séance à huis clos
Présidente

9:30
20 min **Master Plan**

Plan directeur

Board of Directors

Meeting No. C-202407

Thursday, June 20, 2024

40 Elgin Street, Ottawa

IN CAMERA MEETING

PROPOSED AGENDA

Conseil d'administration

Séance n° C-202407

Le jeudi 20 juin 2024

40, rue Elgin, Ottawa

SÉANCE À HUIS CLOS

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

13:00 **Opening of the in camera meeting**
5 min Chairperson

Ouverture de la séance à huis clos
Présidente

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)**

13:05
15 min **Report on Activities**

Rapport d'activités

13:20
5 min **Report from Committees**

Rapport des comités

<p>13:25</p> <p>CONSENT AGENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Real estate transaction • Annual Report • Annual Audited Financial Statement • Governance 	<p>POINTS CONVENUS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transaction immobilière • Rapport annuel • États financiers annuels audités • Gouvernance
<p>13:25 30 min</p> <p>Building LeBreton Project Updates</p>	<p>Le point sur le projet Bâtir LeBreton</p>
<p>13:55 30 min</p> <p>Private Session</p>	<p>Séance privée</p>
<p>14:25</p> <p>Adjournment</p>	<p>Ajournement</p>