

**Conseil d'investissement d'Ottawa****Procès-verbal**

N° de la réunion : 1
Date : le vendredi 31 mai 2024
Heure : 11 h 30
Endroit : Salle Colonel-By, 110, avenue Laurier Ouest

Présents : Cyril Rogers (président), Debra Alves, Ken Kember, Habib Saikali, Adam E. Harvey

Membre sans vote présent : Mark Martin (secrétaire)

1. Avis et renseignements concernant la réunion à l'intention des participants à la réunion et du public

Les avis et renseignements concernant les réunions sont joints à l'ordre du jour et au procès-verbal, y compris : la disponibilité des services d'interprétation simultanée et des mesures d'accessibilité; les procédures relatives aux réunions à huis clos; les points d'information qui ne font pas l'objet de discussions; les avis de non-responsabilité relativement aux renseignements personnels pour les correspondants et les intervenants; les avis relatifs aux procès-verbaux; les détails sur la participation aux réunions en personne.

Des formats accessibles et des soutiens à la communication sont offerts sur demande.

La date limite pour s'inscrire par téléphone, en vue de prendre la parole devant le comité, de soumettre des commentaires par écrit ou de faire une présentation visuelle, est le 29 mai 2024 à 11 h 30 (48 heures avant le début de la réunion).

2. Adoption de l'ordre du jour

Adopté

3. Déclarations d'intérêt

Aucune déclaration d'intérêt n'a été présentée.

4. Rapports

4.1 Adoption du Règlement de procédure du Conseil d'investissement d'Ottawa et des politiques obligatoires pour les conseils

Dossier : ACS2024-FCS-OIB-0001 – À l'échelle de la ville

Recommandation(s) du rapport

Que le Conseil d'investissement d'Ottawa approuve :

1. **le Règlement de procédure du Conseil d'investissement d'Ottawa (document 1);**
2. **les politiques concernant la vente et la disposition de terrains, l'embauche de personnel et l'acquisition de biens et de services (document 2); et**
3. **les règles et les procédures sur l'utilisation des ressources pendant la période de campagne électorale (document 3).**

Adopté

4.2 Autorisation de recruter un conseiller qui aidera le Conseil d'investissement d'Ottawa à gérer le processus de demande de propositions visant l'embauche d'un chef des placements externe

Dossier : ACS2024-FCS-OIB-0002 – À l'échelle de la ville

Recommandation du rapport

Que le Conseil d'investissement d'Ottawa approuve le recrutement de l'entreprise Eckler Ltd. afin que celle-ci participe au processus de demande de propositions visant l'embauche d'un chef des placements externe, dans le cadre de la gestion des fonds de la Ville qui ne sont pas nécessaires dans l'immédiat.

Adopté

5. Points à huis clos

Il n'y a aucun point à huis clos.

6. Motions

Il n'y a aucune motion.

7. Demandes de renseignements

Il n'y a aucune demande de renseignements.

8. Autres questions

Il n'y a aucune autre question.

9. Levée de la séance

Prochaine réunion : à déterminer.

La séance est levée à 11 h 36.

K. Todd, Coordonnatrice du conseil

C. Rogers, président