



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

<b>Board of Directors</b>	<b>Conseil d'administration</b>
Meeting No. C-202607	Séance n° C-202607
<b>Tuesday, June 23, 2026</b>	<b>Le mardi 23 juin 2026</b>
40 Elgin Street, Ottawa	40, rue Elgin, Ottawa
IN CAMERA MEETING	SÉANCE À HUIS CLOS
<b>PROPOSED AGENDA</b>	<b>ORDRE DU JOUR PROPOSÉ</b>

<b>13:00</b> <b>Opening of the in camera meeting</b> Chairperson	<b>Ouverture de la séance à huis clos</b> Présidente
<b>Adoption of the Agenda</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>
<b>Declaration of Conflicts of Interest</b>	<b>Déclaration de conflits d'intérêts</b>
<b>Adoption of the Minutes of the Previous Meeting (D)</b>	<b>Adoption du procès-verbal de la dernière séance (D)</b>
<b>13:00</b> <b>Report on Activities</b> 15 min    T. Nussbaum	<b>Rapport d'activités</b> T. Nussbaum
<b>13:15</b> <b>Reports from Committees</b> 5 min	<b>Rapport des comités</b>
<b>13:20</b> <b>CONSENT AGENDA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Delegation of Authority (D)</li> <li>• Amendment to Resolution 2 of the NCC By-laws (D)</li> </ul>	<b>POINTS CONVENUS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Délégation de pouvoir (D)</li> <li>• Amendement à la résolution 2 des règlements administratifs (D)</li> </ul>
<b>13:20</b> <b>Project Management Policy (D)</b> 20 min    D. Retson	<b>Politique sur la gestion de projet (D)</b> D. Retson
<b>13:40</b> <b>Infrastructure Project (D)</b> 20 min    D. Retson	<b>Projet d'infrastructure (D)</b> D. Retson
<b>14:00</b> <b>Award of a Maintenance Contract (D)</b> 20 min    D. Retson	<b>Octroi d'un contrat d'entretien (D)</b> D. Retson
<b>14:20</b> <b>Annual Audited Financial Statements for the year ended on March 31, 2026 (D)</b> 20 min    N. Martel	<b>2026-F04 – États financiers annuels audités pour l'exercice clos le 31 mars 2026 (D)</b> N. Martel

<b>14:40</b> 20 min	<b>2025-2026 Year-End Performance (D)</b> V. de Passillé	<b>Rendement de fin d'exercice 2025-2026 (D)</b> V. de Passillé
<b>15:00</b> 10 min	<b>Other Business</b>	<b>Autres</b>
<b>15:10</b> 20 min	<b>Private Session</b>	<b>Séance privée</b>
<b>15:30</b>	<b>Adjournment</b>	<b>Ajournement</b>

Chief, Commission Secretariat / Cheffe, secrétariat de la Commission  
**CHANTAL BEDARD**