



## Principales résolutions à adopter lors de l'AGA du 20 juin 2024 à 19 h

Ce document présente les ébauches des résolutions qui seront discutées pour adoption lors de l'assemblée générale annuelle de notre organisation. Nos règlements généraux prévoient que « *L'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle est accompagné de l'ordre du jour complet de la rencontre et du texte des principales résolutions à adopter.* » (Article 5.3)

### 1. Adoption de l'ordre du jour

<b>Dûment proposée par :</b>		<b>Appuyée par :</b>	
<b>CONSIDÉRANT</b> le projet d'ordre du jour transmis;			
<b>Il est proposé et dûment appuyé :</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Que l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du 20 juin 2024 soit adopté tel que présenté.</li></ul>			
<b>Statut de la résolution :</b>			

### 2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 juin 2023

<b>Dûment proposée par :</b>		<b>Appuyée par :</b>	
<b>CONSIDÉRANT</b> l'ébauche de procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 juin 2023;			
<b>Il est proposé et dûment appuyé :</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 juin 2023 soit adopté tel que présenté.</li></ul>			
<b>Statut de la résolution :</b>			

### 3. Modifications aux règlements généraux

<b>Dûment proposée par :</b>		<b>Appuyée par :</b>	
<b>CONSIDÉRANT</b> la modification aux règlements généraux adoptée en conseil d'administration le 18 mars 2024 (RESOL CA 055 2023-2024);			
<b>CONSIDÉRANT</b> que l'AGA a notamment pour objet de ratifier les modifications aux règlements généraux;			
<b>CONSIDÉRANT</b> les discussions en séance;			
<b>Il est proposé et dûment appuyé :</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>DE RATIFIER</b> la modification aux règlements généraux tels qu'adoptée par le conseil d'administration le 18 mars 2024.</li></ul>			
<b>Statut de la résolution :</b>			

#### 4. Nomination de l'auditeur pour l'année 2024-2025

<b>Dûment proposée par :</b>		<b>Appuyée par :</b>	
<p><b>CONSIDÉRANT</b> le contrat avec la firme Pierre Mousseau est arrivé à échéance;</p> <p><b>CONSIDÉRANT</b> que l'AGA a notamment pour objet de nommer l'auditeur indépendant des comptes;</p> <p><b>CONSIDÉRANT</b> que le conseil d'administration doit aller en appel d'offres;</p> <p><b>CONSIDÉRANT</b> les discussions en séance;</p> <p><b>Il est proposé et dûment appuyé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>DE MANDATER</b> le conseil d'administration à procéder à un appel d'offres pour l'octroi du contrat d'audit pour la prochaine année financière.</li></ul>			
<b>Statut de la résolution :</b>			

#### 5. Élection des administrateurs 2024

<b>Dûment proposée par :</b>		<b>Appuyée par :</b>	
<p><b>CONSIDÉRANT</b> la procédure prévue aux règlements généraux pour l'élection des administrateurs (point 6.2);</p> <p><b>CONSIDÉRANT</b> la recommandation du comité de mise en candidature et d'évaluation du conseil d'administration (RESOL CA 007 2024-2025);</p> <p><b>CONSIDÉRANT</b> la présentation des personnes suggérées;</p> <p><b>Il est proposé et dûment appuyé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>D'ÉLIRE</b> les personnes suivantes à titre d'administratrices et administrateurs : mesdames Nathalie A. Charrette et Sylvie Thériault ainsi que messieurs Michel Parenteau, Luc Cardinal, Jean-Pierre de Beaumont et Eric Pilote.</li></ul>			
<b>Statut de la résolution :</b>			