



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

Dûment proposée par :	Appuyée par :
CONSIDÉRANT le projet d'ordre du jour transmis;	
Il est proposé et dûment appuyé :	
• Que l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du 20 juin 2024 soit adopté tel que présenté.	
Statut de la résolution :	

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

Dûment proposée par :	Appuyée par :
CONSIDÉRANT l'ébauche de procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 juin 2023;	
Il est proposé et dûment appuyé :	
• Que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 juin 2023 soit adopté tel que présenté.	
Statut de la résolution :	

3. Modifications aux règlements généraux

Dûment proposée par :	Appuyée par :
CONSIDÉRANT la modification aux règlements généraux adoptée en conseil d'administration le 18 mars 2024 (RESOL CA 055 2023-2024);	
CONSIDÉRANT que l'AGA a notamment pour objet de ratifier les modifications aux règlements généraux;	
CONSIDÉRANT les discussions en séance;	
Il est proposé et dûment appuyé :	
• DE RATIFIER la modification aux règlements généraux tels qu'adoptée par le conseil d'administration le 18 mars 2024.	
Statut de la résolution :	

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

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

5. Élection des administrateurs 2024

Dûment proposée par :	Appuyée par :
<p>CONSIDÉRANT la procédure prévue aux règlements généraux pour l'élection des administrateurs (point 6.2);</p> <p>CONSIDÉRANT la recommandation du comité de mise en candidature et d'évaluation du conseil d'administration (RESOL CA 007 2024-2025);</p> <p>CONSIDÉRANT la présentation des personnes suggérées;</p>	
<p>Il est proposé et dûment appuyé :</p> <ul style="list-style-type: none">• D'ÉLIRE 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.	
Statut de la résolution :	