



**39^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
le jeudi 26 septembre 2019**

ORDRE DU JOUR

Mot de bienvenue du président du conseil d'administration, Monsieur Bertin Beaulieu

- 1.0 Ouverture de la réunion et appel à l'ordre**
 - 1.1 Constat du quorum
 - 1.2 Choix d'un(e) président(e) d'assemblée
 - 1.3 Choix d'un(e) secrétaire d'assemblée
 - 1.4 Choix d'un(e) président(e) d'élection

- 2.0 Adoption de l'ordre du jour**

- 3.0 Adoption du procès-verbal de la 38^e assemblée annuelle du 12 septembre 2018.**

- 4.0 Changements proposés aux statuts et règlements**
 - 4.1 Présentation des changements proposés
 - 4.2 Période de questions

- 5.0 Dépôt du rapport annuel 2018-2019**
 - 5.1 Présentation du rapport annuel 2018-2019
 - 5.2 Période de questions

- 6.0 Dépôt de la « Programmation 2019-2020 »**
 - 6.1 Présentation de la programmation 2019-2020
 - 6.2 Présentation de la méthodologie pour la planification stratégique
 - 6.3 Période de questions

- 7.0 Présentation des états financiers au 31 mars 2019**
 - 7.1 Présentation et adoption des états financiers 2018-2019
 - 7.2 Choix de l'auditeur comptable pour 2019-2020

- 8.0 Nomination et élections des membres du conseil d'administration**
 - 8.1 Rapport des mises en candidature et des élections sans opposition

- 9.0 Varia**

- 10.0 Date de la 40^e assemblée générale annuelle**

- 11.0 Levée de l'assemblée**