

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

Le 24 novembre 2016 à 7 h 30

Écomusée du fier monde
2050, Rue Amherst
Montréal, Québec

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée
2. Constatation de la régularité de la convocation
3. Vérification du quorum
4. Désignation d'un modérateur
5. Adoption de l'ordre du jour
6. [Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 26 novembre 2015 et affaires en découlant](#)
7. Présentation du rapport annuel
8. Rapport du trésorier
9. Nomination de la firme d'audit pour l'exercice financier 2016-2017
10. Planification stratégique 2017-2020
11. Changements règlementaires
 - 11.1 [Ratification du règlement 2016-31 modifiant l'article 10.1¹](#)
 - 11.2 [Ratification du règlement 2016-32 modifiant l'article 4.2²](#)
 - 11.3 [Ratification du règlement 2016-33 modifiant les articles 12.8 \(renuméroté 12.10\) et 12.9 des règlements généraux³](#)
 - 11.4 [Ratification du règlement 2016-34 modifiant les articles 12.8 et 12.10 \(renuméroté 12.11\)⁴](#)
12. Élection - dépôt du relevé du scrutin
13. Cooptation de deux administrateurs (article 4.1 des Règlements généraux)
14. Période de questions générales
15. Divers
16. Levée de l'assemblée

¹ La proposition faisant l'objet du point 11.1 vise la modification du Règlement en vigueur sur les conditions d'admissibilité au statut de membre

² La proposition faisant l'objet du point 11.2 vise la modification du Règlement en vigueur sur le cens d'éligibilité des administrateurs

³ Les propositions faisant l'objet du point 11.3 visent la modification du Règlement en vigueur sur le quorum

⁴ Les propositions faisant l'objet du point 11.4 visent l'ajout de l'utilisation de moyens technologiques pour les assemblées des membres