

# Cahier des résolutions de l'assemblée générale annuelle du 20 janvier 2016

## **1. Ouverture de l'assemblée et constatation du quorum et du droit de présence**

### **Résolution AGA-160120-01**

Que l'assemblée soit ouverte à XXhXX et que le quorum soit constaté.

### **1.1 Constatation de la régularité de la convocation**

#### **Résolution AGA-160120-02**

Que la régularité de la convocation soit constatée.

### **1.3 Nomination de la présidence et du secrétaire d'assemblée**

#### **Résolution AGA-160120-03**

Que X agisse à titre de présidence d'assemblée et que X agisse à titre de secrétaire d'assemblée.

## **2.0 Adoption de l'ordre du jour**

### **Résolution AGA-160120-04**

Que l'ordre du jour soit adopté.

## **3.0 Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle précédente**

### **Résolution AGA-160120-05**

Que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 12 novembre 2014 soit adopté.

### **Résolution AGA-160120-06**

Que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2015 soit adopté.

## **6.0 Nomination de la firme pour la mission d'audit des états financiers 2015-2016**

### **Résolution AGA-160120-07**

Que le groupe Roland Naccache et associés soit mandaté afin d'effectuer une mission de vérification des finances de l'AÉTÉLUQ 2015-2016.

## **7.0 Ratification des actes posés par les administrateurs**

### **Résolution AGA-160120-08**

Que les actes posés par les administrateurs entre le 12 novembre 2014 et le 20 janvier 2016 soient ratifiés.

## **8.0 et 9.0 Présentation et adoption du plan d'action 2015-2016**

### **Résolution AGA-160120-09**

Que l'assemblée générale adopte le plan d'action de l'AÉTÉLUQ 2015-2016 en fonction des prévisions budgétaires et des affaires récurrentes.

## **9.1 Ratification du montant de la cotisation étudiante pour 2015-2016**

### **Résolution AGA-160120-10**

Que l'assemblée générale ratifie le montant de huit (8) dollars de la cotisation étudiante pour 2015-2016.

## **10.0 Modifications aux règlements généraux et aux politiques**

### **Résolution AGA-160120-11**

Que les modifications apportées aux articles 1.1, 4.1 et 4.3 de la *Politique d'allocation et de remboursement des dépenses* soient ratifiées.

### **Résolution AGA-160120-12**

Que les modifications apportées au Préambule et aux articles 1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.6, 2.7 et 2.8 du *Code de déontologie* soient ratifiées.

### **Résolution AGA-160120-13**

Que les modifications apportées aux articles 1.4, 1.4.1, 1.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.5.2, 2.5.5 de la *Politique de suspension et de destitution* soient ratifiées.

## **10.3 Nomination de scrutateurs**

### **Résolution AGA-160120-14**

Que X et X agissent à titre de scrutateurs pour la présente élection.

## **10.5 Vote par scrutin secret**

### **Résolution AGA-160120-15**

Que X soit déclaré élu comme membre du conseil d'administration pour un mandat de deux ans.

### **Résolution AGA-160120-16**

Que X soit (ent) déclaré (s) élu (s) comme membre du comité de régulation pour un mandat d'un an.

## **12.0 Levée de l'assemblée**

### **Résolution AGA-160120-17**

Que l'assemblée soit levée à XXhXX.