

Ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle du 27 janvier 2013 de 10h00 à 15h00

À Montréal, 5800 rue Saint-Denis, salle 12.143
et en webdiffusion (consignes transmises avant l'assemblée)

- 1.0 Ouverture de l'Assemblée et constatation du quorum et du droit de présence;
- 1.1 Constatation de la régularité de la convocation et lecture de l'avis de convocation;
- 1.2 Présentation du Conseil d'administration;
- 1.3 Présentation des membres du Comité de concertation;
- 1.4 Présentation des membres présents;
- 1.5 Présentation de la présidence et du secrétaire d'Assemblée;
- 1.6 Présentation des procédures d'Assemblée;
- 2.0 Adoption de l'ordre du jour;
- 3.0 Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA précédente;
 Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du [27 novembre 2011](#);
 Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du [17 juin 2012](#);
 Procès-verbal de l'assemblée générale d'orientation du [17 juin 2012](#);
- 4.0 Bilan annuel des activités du Conseil d'administration; (**à venir**)
- 5.0 Dépôt du rapport des états financiers; (**à venir**)
- 6.0 Nomination du vérificateur de l'exercice financier pour la prochaine année;
- 7.0 Ratification des actes posés par les administrateurs;
- 8.0 Présentation et adoption du [plan d'action 2012-2013](#);
- 9.0 Présentation des [prévisions budgétaires 2012-2013](#);
- 10.0 Modifications aux [règlements généraux](#) et à la [Politique d'allocation et de remboursement des dépenses](#)
- 11.0 [Élection](#) pour les postes vacants au Conseil d'administration, le cas échéant;
- 11.1 Présentation du président d'élection et du secrétaire d'élection;
- 11.2 Rapport verbal du président d'élection;
- 11.3 Nomination de scrutateurs;
- 11.4 Présentation des [candidats](#) et période de questions;
- 11.5 Vote par scrutin secret;
- 12.0 Période de questions;
- 13.0 Levée de l'Assemblée