

Séance publique d'information et  
Assemblée générale annuelle des ABQSJ  
23 octobre 2018  
10780, rue Laverdure, salle 204  
De 18h00 à 21h00

## ORDRE DU JOUR

### Séance publique d'information – 18h30

Lunch et mot de bienvenue (18h00)

Séance publique d'information (18h30)

1. Présentation du rapport annuel d'activités 2017-2018
2. Présentation du rapport financier 2017-2018

Période de questions

### Assemblée générale annuelle – 19h30

1. Ouverture de l'assemblée générale et vérification du quorum
  - 1.1. Nomination de la présidence et du secrétaire d'assemblée
  - 1.2. Régularité de l'avis de convocation
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Suivi et adoption du procès-verbal de l'AGA du 30 octobre 2017
4. Présentation du rapport annuel d'activités 2017-2018
  - 4.1. Ratification des actes des administrateurs
5. Présentation du rapport financier 2017-2018
  - 5.1. Résolution pour conserver le vérificateur pour l'année 2018-2019
  - 5.2. Dépôt des prévisions budgétaires 2018-2019
6. Membres sortants de charge et élection des nouveaux membres
  - 6.1. Remerciements aux membres sortants de charge
  - 6.2. Présentation et élection des nouveaux membres du C.A.
7. Modification aux règlements (Articles 9B et 17)

Article 9B  
« Tout avis de convocation doit être mis à la poste normalement au moins dix (10) jours avant la date de l'assemblée.  
**Remplacé par**  
« Tout avis de convocation doit être mis à la poste ou envoyé par courrier électronique normalement au moins dix (10) jours avant la date de l'assemblée.

Article 17  
« En cas de vacance, les administrateurs peuvent exercer leurs fonctions à condition qu'il y ait quorum. »  
**Remplacé par**  
« En cas de vacance, le Conseil d'administration :
  - continue de siéger et d'exercer ses fonctions à condition qu'il y ait quorum ;
  - peut nommer un administrateur de remplacement pour combler le poste vacant et celui-ci devra être ratifié lors de la prochaine assemblée générale annuelle. »
8. Varia
9. Levée de l'assemblée