



Assemblée générale annuelle 2022-2023

Jeudi 24 novembre 2022, 17 h

À la Maison de la santé durable et en virtuel
5455 RUE DE GASPÉ, 2^e étage MONTRÉAL (LIEN À SUIVRE)

ORDRE DU JOUR

- | | |
|---------------|---|
| 17 :00 | 1. Mot de bienvenue, constatation du quorum et ouverture de l'assemblée générale annuelle |
| 17 :05 | 2. Adoption de l'ordre du jour |
| 17 :08 | 3. Adoption du procès-verbal de la 78e Assemblée générale annuelle du 25 novembre 2021 |
| 17 :12 | 4. Rapport du président - monsieur James Chauvin |
| 17 :18 | 5. Présentation du rapport annuel des activités de l'ASPQ
M. Thomas Bastien, directeur général |
| 17 :25 | 6. Ratification des actes adoptés ou posés par le conseil d'administration depuis la dernière assemblée générale annuelle |
| 17 :28 | 7. Présentation des états financiers audités 2021-2022
M. Samuel Avendano Cruz, CPA, CA, de la société SACC Inc. |
| 17 :38 | 8. Rapport de la trésorière et nomination des auditeurs pour le mandat 2022-2023
Mme Anne-Julie Souchereau-Renaud |
| 17 :43 | 9. Rapport du comité ressources-humaines et appréciation du directeur général et planification stratégique
M. François Béchar, administrateur |
| 17 :48 | 10. Rapport du comité Planification stratégique
Mme Lilianne Bertrand, administratrice |
| 17 :53 | 11. Rapport du comité de gouvernance
M. Vrouyr Makalian, administrateur |
| 17 :58 | 12. Rapport du sous-comité de mise en candidatures - Élections au conseil d'administration
Mme Alessandra Pansera, administratrice |
| 18 :03 | 13. Élections des nouveaux et nouvelles administrateur.trice.s |
| 18 :20 | 14. Remerciements et affaires diverses |
| 18 :30 | 14. Levée de l'assemblée |