

## **XXVI<sup>e</sup> Assemblée générale annuelle**

Proposition d'ordre du jour

**Samedi 11 juin 2016, 12 h**

Centre Saint-Pierre, 1212 rue Panet, Montréal  
304, 3<sup>e</sup> étage, salle Marcelin-Champagnat

1. **Ouverture de l'assemblée**
  - i. mot de bienvenue du président
  - ii. constatation des présences des membres et du quorum
  - iii. présentation des membres du conseil d'administration 2015-2016
  - iv. nomination d'un(e) président(e) et secrétaire de l'assemblée
2. Présentation et ratification de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 13 juin 2015
4. **Les rapports relatifs aux activités pour la période du 13 juin 2015 à 11 juin 2016**
  - i. du président
  - ii. du directeur
  - iii. adoption des états financiers
  - iv. présentation et adoption des prévisions budgétaires
  - v. désignation du vérificateur de Fondation Sommeil pour 2016-2017
  - vi. Partenariat CÉAMS – IMMERScience; Alex Desautels et le somnambulisme, l'Alliance des Parties prenantes du CSCN – Réseau canadien sur le sommeil et les rythmes circadiens (Julie Carrier)
5. **Les élections**
  - i. nomination d'un(e) président(e) et secrétaire d'élection
  - ii. administrateurs (2015-2016) sans élections<sup>1</sup>
  - iii. rapport des mises en candidatures
  - iv. propositions de l'assemblée
  - v. Fermeture des candidatures et composition du Conseil 2016-2017
6. **Parole à l'assemblée**

Sujets divers
7. **Message de clôture**

Date du prochain CA
8. **Ordre du jour de l'assemblée extraordinaire – voir au verso**

---

<sup>1</sup> Selon l'article 22.3, point 12.3, les administrateurs de Fondation Sommeil peuvent renouveler leur mandat, et ce, sans le processus d'électi

## **Assemblée extraordinaire**

### Proposition d'ordre du jour

9. Ouverture de l'assemblée
  - i. constatation des présences des membres et du quorum
  - ii. nomination d'un(e) président(e) et secrétaire de l'assemblée
10. Présentation et ratification de l'ordre du jour
11. Ratification de la résolution du conseil d'administration modifiant les règlements généraux
12. Ratification de la résolution du conseil d'administration établissant les catégories de membres et la tarification correspondante
13. Ratification de la version modernisée et amendée des Règlements généraux
14. Levée de l'assemblée