



Ordre du jour de la XXVIII<sup>e</sup> assemblée générale annuelle de la Fondation Sommeil

Samedi le 16 juin 2018

Centre Saint-Pierre, 1212 rue Panet, Montréal

204, 2<sup>e</sup> étage, salle Ronald Asselin

Deux rues à l'est de la station de métro Beaudry

Stationnement facile derrière le centre St-Pierre

**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 2017-2018
- 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 17 juin 2017**

**4. Les rapports relatifs aux activités pour la période du 17 juin 2017 à 16 juin 2018**

- i. du président
- ii. du directeur
- iii. adoption des états financiers
- iv. présentation et adoption des prévisions budgétaires 2018-2019

**5. Les élections**

- i. nomination d'un(e) président(e) et secrétaire d'élection
- ii. administrateurs (2018-2019) sans élections<sup>1</sup>
- iii. rapport des mises en candidatures
- iv. propositions de l'assemblée et vote
- v. Fermeture des candidatures et composition du Conseil 2017-2018

**6. Parole à l'assemblée**

Sujets divers

**7. Message de clôture**

Date du prochain CA

---

<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'élection.