

XXVII^e Assemblée générale annuelle

Proposition d'ordre du jour
Samedi 17 juin 2017, 12 h
Centre Saint-Pierre, 1212 rue Panet, Montréal
304, 3^e 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

- i. *Thanh DANG-VU, MD PhD présentera son nouveau projet de recherche sur l'insomnie*

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 11 juin 2016

4. Les rapports relatifs aux activités pour la période du 11 juin 2016 à 17 juin 2017

- 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 2017-2018

5. Les élections

- i. nomination d'un(e) président(e) et secrétaire d'élection
- ii. administrateurs (2016-2017) sans élections¹
- 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

¹ Selon l'article 22.3, point 12.3, les administrateurs de Fondation Sommeil peuvent renouveler leur mandat, et ce, sans le processus d'élection.