

Présent

Assemblée générale annuelle



Avis de convocation

Aux membres de la Caisse Desjardins d'Amos

Vous êtes convoqués à l'assemblée générale annuelle pour l'année financière 2018.

Date : le dimanche 14 avril 2019

Heure : 10 heures

Lieu : Hôtel des Eskers – Salle Olympia

En tant que membre, vous pourrez :

- prendre connaissance du rapport annuel;
- décider de la répartition des excédents annuels (ristournes) :
 - statuer sur le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles;
- adopter des modifications au *Règlement intérieur de la Caisse*;
- élire les membres du conseil d'administration;
- poser vos questions au conseil d'administration et traiter de tout autre sujet inscrit à l'ordre du jour.

Modifications au *Règlement intérieur de la Caisse*

Les membres seront appelés à se prononcer sur une modification du *Règlement intérieur de la Caisse* visant à abolir l'Annexe « A » dudit règlement relative à la division du territoire de la Caisse en groupes pour la représentation des membres au conseil d'administration afin que le territoire de la Caisse ne soit plus divisé par groupes.

Si la modification au *Règlement intérieur* proposée est adoptée, les membres seront appelés à apporter des modifications au *Règlement relatif à la rotation des administrateurs*.

Les modifications aux règlements prendront effet dès leur adoption.

Les membres peuvent obtenir une copie des modifications proposées en s'adressant à la Caisse pendant les heures d'ouverture.

ÉLECTIONS

Quatre (4) postes seront à pourvoir au conseil d'administration de la Caisse. Veuillez noter que conformément au *Règlement intérieur de la Caisse*, la période de mise en candidature s'est terminée le 11 février 2019 à 17 heures.

Candidats à un poste d'administrateur pour cette assemblée

M^{me} Manon Belzile

M^{me} Annie Cotnoir

M^{me} Kim Chartier

M. Alexandre Mercier

Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée.

Signé le 5 mars 2019

Michel Michaud
Secrétaire

Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle
4. Rapport du conseil d'administration
5. Rapport sur la surveillance des règles déontologiques

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

6. Présentation du rapport financier
7. Présentation de l'utilisation du Fonds d'aide au développement du milieu
8. Présentation des réalisations en lien avec la nature coopérative
9. Période de questions au conseil d'administration

DÉCISIONS

10. Adoption du versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles
11. Adoption de la répartition des excédents annuels (ristournes)
12. Reddition sur l'exercice du pouvoir de délégation de l'assemblée par le conseil d'administration (RIC)
13. Adoption des modifications au *Règlement intérieur de la Caisse*

ÉLECTION

14. Rapport du comité de mise en candidature
15. Élection des membres du conseil d'administration
16. Levée de l'assemblée