

Présent

Avis de convocation

Aux membres de la Caisse d'économie de la Métallurgie et des Produits forestiers Saguenay–Lac-Saint-Jean

Vous êtes convoqués à l'assemblée générale annuelle.

Date et heure :	Lundi, 15 avril 2019, 19h
Lieu :	Salle Jacques Gagnon, Hôtel Universel Alma 1000, boulevard des Cascades

En tant que membre, vous pourrez :

- prendre connaissance du rapport annuel pour l'année financière 2018;
- décider de la répartition des excédents annuels (ristournes);
 - statuer sur le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles ainsi que sur le virement de toute somme provenant de la réserve pour ristournes éventuelles au fonds d'aide au développement du milieu;
- adopter des modifications au Règlement intérieur ou aux statuts 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 de l'article 8.1 du *Règlement intérieur de la Caisse* et au niveau de l'Annexe A (Option A), visant à diminuer le nombre d'administrateurs au conseil d'administration de 15 à 14. Le groupe visé est CIUSSS secteur Lac Saint-Jean Est.

Les modifications aux règlements et à son Annexe A 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

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 25 mars à 16 h 30. Prenez note, que si la modification n'est pas acceptée par l'assemblée, 5 postes seront à pourvoir, sous réserve des règles sur le dépôt des candidatures.

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

Signé le 11 mars 2019
Mélanie Tremblay, secrétaire