

## Assemblée générale annuelle et réception de départ à la retraite

Lundi 7 octobre 2024 – de 17 h 30 à 20 heures

Ruddy-Shenkman Hospice – Centre communautaire – 110, avenue McCurdy

|                   | <b>ORDRE DU JOUR</b>  |   |
|-------------------|---|---|
| 17 h 30           | Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue<br>Reconnaissance des terres<br>Exigence relative au quorum<br>Adoption de l'ordre du jour<br>Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 4 octobre 2023<br><i>Motions*</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Adoption de l'ordre du jour</i></li> <li>• <i>Approbation du procès-verbal du 4 octobre 2023</i></li> </ul>                                     | Benoît Hubert,<br><i>Président du Conseil d'administration</i>              |
| 17 h 45           | Cercle d'entraide – On allume les bougies commémoratives  | Jenn Lockyer,<br><i>Directrice des services communautaires et bénévoles</i> |
| 17 h 50           | Présentation du rapport du vérificateur et des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023<br>Nomination des vérificateurs<br><i>Motion*</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Approbation de la nomination de KPMG comme vérificateur pour l'année 2024-2025</i></li> </ul>  | Stephanie Elyea, <i>trésorière,</i><br><i>Conseil d'administration</i>      |
| 18 h 00           | Élection au Conseil d'administration<br><i>Motion*</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Approbation de l'élection des membres suivants au Conseil d'administration pour un mandat de trois ans : Josh Engle, John James, Maria Judd et Joanne Larocque-Poirier</i></li> <li>• <i>Approbation de la réélection de M<sup>me</sup> Jocelyne Contant au Conseil d'administration pour un second mandat de trois ans</i></li> </ul> | Benoît Hubert,<br><i>Président</i>  |
| 18 h 10           | Présentation et accueil de la nouvelle personne élue au poste de directeur exécutif<br>Remerciements<br>Levée de l'assemblée<br><i>Motion*</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Levée de l'assemblée générale annuelle de 2024</i></li> </ul>  | Benoît Hubert,<br><i>Président</i>  |
| 18 h 30 à 20 h 00 | Réception de départ à la retraite pour Lisa Sullivan<br>Discours de Lisa présentant ses réflexions sur les soins palliatifs   |   |