

## Assemblée générale annuelle

Prévue le 24 octobre 2018 à 17 h 30 à Polytechnique Montréal

### ORDRE DU JOUR

HORAIRE	AGENDA	PRÉSENTÉ PAR
17 H 30	OUVERTURE DE LA SÉANCE	DENIS TREMBLAY
17 H 31	LECTURE DE L'AVIS DE CONVOCATION	DENIS TREMBLAY
17 H 32	CONSTATATION DU QUORUM	DENIS TREMBLAY
17 H 33	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR	DENIS TREMBLAY
17 H 35	APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 26 OCTOBRE 2017 - (AGA-2018-02)	DENIS TREMBLAY
17 H 37	ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL	DENIS TREMBLAY
17 H 47	RAPPORT DU TRÉSORIER DE LA FONDATION – BILAN ET ÉTATS DES RÉSULTATS 2017-2018 – (AGA-2018-03)	J-F LÉVESQUE
17 H 57	RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DE LA FIRME RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	
18 H 00	DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS	J-F LÉVESQUE
18 H 01	NOMINATION DES AUDITEURS POUR L'EXERCICE 2018-2019	DENIS TREMBLAY
18 H 03	PRÉSENTATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA FONDATION	ISABELLE PÉAN
18 H 13	PRÉSENTATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL OU DE LA PRINCIPALE ET PRÉSIDENTE DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL	PHILIPPE TANGUY OU MICHÈLE T-DEGUIRE
18 H 23	APPROBATION, RATIFICATION, SANCTION ET CONFIRMATION DES ACTES, DÉCISIONS ET RÉSOLUTIONS DES ADMINISTRATEURS ET/OU DES OFFICIERS DEPUIS LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE ANNUELLE	DENIS TREMBLAY
18 H 25	AUTRE AFFAIRE : ADOPTION DES NOUVEAUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX - (AGA-2018-04) - EXPLICATIONS ET PÉRIODE DE QUESTIONS	DENIS TREMBLAY
18 H 45	PRÉSENTATION DES CANDIDATURES DES ADMINISTRATEURS POUR 2018-2019	DENIS TREMBLAY
18 H 55	RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE	DENIS TREMBLAY
18 H 57	APPROBATION DES CANDIDATURES DES ADMINISTRATEURS DE L'ANNÉE 2018-2019	DENIS TREMBLAY
19 H 59	TIRAGE DU PRIX DE PRÉSENCE	DENIS TREMBLAY
19 H 00	LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE	DENIS TREMBLAY

#### DOCUMENTS :

- AGA-2018-01 – ORDRE DU JOUR
- AGA-2018-02 – PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 26 OCTOBRE 2017
- AGA-2018-03 – ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS AU 30 AVRIL 2018
- AGA-2018-04 – NOUVEAUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
- AGA-2018-05 – ARRIMAGE - FAQ