

Assemblée générale annuelle virtuelle

Du mercredi 21 octobre 2020 à 17 h 30

Visioconférence

ORDRE DU JOUR

HORAIRE	AGENDA	PRÉSENTÉ PAR
17 H 30	OUVERTURE DE LA SÉANCE	LOUIS AUDET
17 H 31	LECTURE DE L'AVIS DE CONVOCATION	LOUIS AUDET
17 H 32	CONSTATATION DU QUORUM	LOUIS AUDET
17 H 33	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR	LOUIS AUDET
17 H 35	APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 10 OCTOBRE 2019	LOUIS AUDET
17 H 37	ALLOCATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL	LOUIS AUDET
17 H 45	RAPPORT DU TRÉSORIER DE LA FONDATION ET ALUMNI – BILAN ET ÉTATS DES RÉSULTATS 2019-2020	J-F LÉVESQUE
17 H 55	RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DE LA FIRME RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	P. VALLERAND
18 H 05	DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT ANNUEL 2019-2020	J-F LÉVESQUE
18 H 10	NOMINATION DES AUDITEURS POUR L'EXERCICE 2020-2021	LOUIS AUDET
18 H 15	PRÉSENTATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA FONDATION ET ALUMNI	ISABELLE PÉAN
18 H 30	PRÉSENTATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL	PHILIPPE TANGUY
18 H 45	APPROBATION, RATIFICATION, SANCTION ET CONFIRMATION DES ACTES, DÉCISIONS ET RÉSOLUTIONS DES ADMINISTRATEURS ET/OU DES OFFICIERS DEPUIS LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE ANNUELLE	LOUIS AUDET
18 H 48	PRÉSENTATION DES CANDIDATURES DES ADMINISTRATEURS POUR 2020-2021	LOUIS AUDET
18 H 53	RECOMMANDATIONS DU COMITÉ GOUVERNANCE, ÉTHIQUE ET RESSOURCES HUMAINES	LOUIS AUDET
18 H 55	APPROBATION DES CANDIDATURES DES ADMINISTRATEURS DE L'ANNÉE 2020-2021 (SUSPENSION DE L'ASSEMBLÉE POUR NOMMER LES OFFICIERS)	LOUIS AUDET
19 H 05	MOT DE LA FIN DU PRÉSIDENT DU CONSEIL	PRÉSIDENT DU CONSEIL
19 H 10	REMERCIEMENTS ET TIRAGE DU PRIX DE PRÉSENCE	ISABELLE PÉAN
19 H 15	LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE	PRÉSIDENT DU CONSEIL

DOCUMENTS :

- AGA-2020-01 – ORDRE DU JOUR
- AGA-2020-02 – PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 10 OCTOBRE 2019
- AGA-2020-03 – ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS AU 30 AVRIL 2020
- AGA-2020-04 – RAPPORT ANNUEL 2019-2020, L'AUDACE DE CHANGER LE MONDE
- AGA-2020-05 – RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE LA FONDATION ET ALUMNI DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL