

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

Le 28 novembre 2013 à 19 h

Sheraton du centre-ville  
Montréal, Québec  
**ORDRE DU JOUR**

1. Ouverture de l'assemblée
2. Constatation de la régularité de la convocation
3. Vérification du quorum
4. Désignation d'un modérateur
5. Adoption de l'ordre du jour
6. Présentation des activités du RéseauQ et de son plan stratégique 2013-2016
7. Présentation du rapport annuel et du rapport des auditeurs
8. Période de questions portant sur le rapport annuel et le rapport des auditeurs
9. Nomination de la firme d'audit pour l'exercice financier 2013-2014
10. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 29 novembre 2012 et affaires en découlant
11. Règlements généraux<sup>1</sup>
  - 11.1 Ratification du règlement 2013-23 modifiant l'article 4.2 des Règlements généraux
  - 11.2 Ratification du règlement 2013-24 modifiant l'article 4.5.2 des Règlements généraux
12. Dépôt du relevé du scrutin
13. Période de questions générales
14. Divers
15. Levée de l'assemblée

---

<sup>1</sup> Les propositions faisant l'objet du point 11 visent la modification du Règlement en vigueur en vue de clarifier les élections et d'ajouter le nombre de mandats que peut effectuer un administrateur.