



PROJET

**17^e Assemblée annuelle des membres
le mercredi 11 septembre à 19 h 45¹
44, Chaussée des Écossais, Québec (Morrin Centre)**

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue (président)
2. Adoption de l'ordre du jour (président)
3. Assemblée générale des membres du 26 septembre 2018
 - 3.1 Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle tenue le 26 septembre 2018
 - 3.2 Affaires en découlant
4. États financiers et rapport de l'auditeur indépendant (résolution jointe)
 - 4.1 États financiers pour la période se terminant le 30 juin 2019
 - 4.2 Rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers au 30 juin 2019
5. Rapport d'activités 2018-2019
6. Nomination de la firme de vérification externe pour l'exercice se terminant le 30 juin 2020 (résolution jointe)
7. Élection de membres au conseil d'administration pour 2019-2020
8. Varia (président)
9. Levée de la séance

¹ 17 h - Accueil et goûter

18 h - Conférence donnée par Jean-Marie Lapointe ayant pour thème « Face à la Rue ». Coût 20 \$ les membres des Œuvres de la Maison Dauphine et 30 \$ les non-membres.

19 h 15 - Assemblée annuelle des membres des Œuvres de la Maison Dauphine.