



La Dauphine
Les Œuvres de la Maison Dauphine

**29^e Assemblée annuelle des membres
le mercredi 23 septembre 2020 à 17 h 30
par visioconférence**

Projet d'ordre du jour

1. Mot de bienvenue (président)
2. Adoption de l'ordre du jour (président)
3. Assemblée annuelle des membres du 11 septembre 2019
 - 3.1. Adoption du procès-verbal de la 28^e assemblée annuelle des membres tenue le 11 septembre 2019 (document ci-joint)
 - 3.2. Affaires en découlant
4. États financiers vérifiés et rapport de l'auditeur indépendant (résolution jointe)
 - 4.1. États financiers pour la période se terminant le 30 juin 2020
 - 4.2. Rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers au 30 juin 2020
5. Rapport d'activités 2019-2020 (résolution jointe)
6. Nomination de la firme de vérification externe pour les exercices se terminant les 30 juin 2021, 2022 et 2023 (résolution jointe)
7. Ratification des actes posés par les administrateurs et dirigeants de la Corporation depuis la dernière assemblée annuelle des membres (liste des décisions et résolution jointes)
8. Élection des membres au conseil d'administration
9. Varia (président)
10. Levée de la séance