



La Dauphine
Les Œuvres de la Maison Dauphine

**30^e Assemblée annuelle des membres
le mercredi 22 septembre 2021 à 17 h 30
Centre des congrès de Québec
1000, Boul. René Lévesque Est, Québec (Salles 206A et 206B)**

Projet d'ordre du jour

1. Mot de bienvenue (président)
2. Adoption de l'ordre du jour (président)
3. Assemblée annuelle des membres du 23 septembre 2020
 - 3.1. Adoption du procès-verbal de la 29^e assemblée annuelle des membres tenue le 23 septembre 2020 (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 2021
 - 4.2. Rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers au 30 juin 2021
5. Rapport annuel d'activités 2020-2021 (résolution jointe)
6. Nomination de la firme de vérification externe pour l'exercice se terminant le 30 juin 2022 (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