



**29 octobre 2018**

**AVIS DE CONVOCATION**

**Assemblée générale annuelle des sympathisantes et des sympathisants de la Fondation Alaya**

Vous êtes cordialement conviés à l'assemblée générale annuelle de la Fondation Alaya qui se tiendra à Montréal, dans les bureaux de l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec, grande salle, au 5154 rue St-Hubert (métro Laurier), le jeudi 8 novembre à 18h30. Nous vous accueillerons dès 18h00 avec un cocktail de bienvenue.

En plus d'être l'instance décisionnelle, cette assemblée est l'occasion pour vous de prendre connaissance des réalisations de la Fondation, des projets à venir ainsi que des défis et enjeux auxquels la Fondation est confrontée.

Au plaisir de vous y rencontrer!

*Cristiane St-Jean*

Présidente



## **Assemblée générale annuelle**

**Jeudi, 8 novembre 2018, 18h30**

**Grande salle de l'ARRQ  
5154 rue St-Hubert, H2J 2Y3**

### **Ordre du jour**

1. Ouverture de l'AGA, quorum et mot de bienvenue
2. Présentation des membres du CA
3. Nomination d'une présidence et d'un secrétariat d'assemblée
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Présentation du bilan annuel
6. Présentation et adoption des états financiers
7. Approbation du vérificateur pour l'année 2018-2019
8. Présentation du plan d'action 2018-2019
9. Élection au conseil d'administration:
  - . 9.1 Nomination d'une présidence, d'un secrétariat d'élection et de scrutateurs
  - . 9.2 Élections
    - . Présentation des candidates et des candidats et période de questions
    - . Vote par scrutin secret (si besoin)
    - . Annonce des résultats d'élection (s'il y a eu)
10. Varia
11. Levée de l'assemblée