

**AVIS DE CONVOCATION - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**  
**COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE HAUTE-CÔTE-NORD-MANICOUAGAN**

**Le dimanche 15 décembre 2019 à 13 h**

Les membres de la Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan sont convoqués à l'assemblée générale annuelle de leur Coopérative, qui aura lieu le dimanche 15 décembre 2019 à compter de 13 h au 180 route 138, Forestville.

1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
3. Lecture de l'avis de convocation
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 3 février 2019
6. Rapport de la Direction générale
7. Rapport du président du conseil d'administration
8. Rapport annuel 2018-2019
  - 8.1 Rapport de vérification de l'auditeur
  - 8.2 Affectation des excédents
9. Présentation de la Planification stratégique
10. Élection des administrateurs
  - 10.1 Nombre de postes à combler (2 postes vacants – 1 poste sortant)
  - 10.2 Annonce des candidatures reçues
  - 10.3 Élection par acclamation ou par scrutin
11. Affaires nouvelles
12. Période de questions et commentaires
13. Levée de l'assemblée
14. Présentation sur la réalité des aînés en Haute-Côte-Nord par Mme Micheline Anctil.
15. Tirage d'un prix de présence

**PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE**

Tout membre **actif** intéressé à un poste d'administrateur, devra dûment remplir le formulaire de candidature, disponible au siège social de la Coopérative, et le déposer cinq (5) jours ouvrables précédant la tenue de l'assemblée.

Pour information : Mme Anne Poulin de Courval, directrice générale au 418 589-2570

Avis donné à Baie-Comeau, ce 26 novembre 2019

Anna Dionne, secrétaire du conseil d'administration