****

**-AVIS DE CONVOCATION-**

**La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan** invite ses membres à son assemblée générale annuelle qui se tiendra au 788, boulevard Blanche, Baie-Comeau, **le dimanche 29 janvier 2023 à 13 h 30 en présence et via la plateforme Zoom.**

**Sur confirmation de votre présence, avant le 25 janvier 2023, par téléphone au**

**418 589-2570 ou par courriel à l’adresse:** **adecourval@cfhcn.ca****, les coordonnées Zoom de la réunion vous seront transmises.**

**PROJET ORDRE DU JOUR**

1. Ouverture de l’assemblée par le président :

1.1 Vérification de la régularité de l’avis de convocation

1.2 Vérification du quorum

1.3 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée

1. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 mars 2022
3. Rapport de la présidence du conseil d’administration
4. Rapport annuel de la Direction générale
5. Présentation et adoption des états financiers audités au 31 août 2022
6. Affectation des excédents
7. Nomination de la firme comptable pour l’exercice 2022-2023
8. Modifications au règlement de régie interne
9. Élections des administrateurs

9.1 Nombre de postes à pourvoir (2 postes sortants et 2 postes vacants)

9.2 Annonce des candidatures reçues

9.3 Élection par acclamation ou scrutin

1. Suivi de la planification stratégique
2. Période de questions
3. Prix de présences
4. Levée de l’assemblée

**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 ou sur le cfhcn.ca et le déposer d’ici le vendredi 20 janvier 2023 à 16 h.

Pour information : Anne Poulin de Courval, directrice générale, au 418 589-2570 ou à l’adresse courriel : adecourval@cfhcn.ca

Avis donné à Baie-Comeau, le 16 décembre 2022

Anna Dionne, secrétaire du conseil d’administration