



Horizon-Santé Nord – Assemblée générale annuelle

15 juin 2021

## LISTE DES MOTIONS

Point à l'ordre du jour		Motion
1	<b>Ouverture / Approbation du procès- verbal</b>	IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la Société qui s'est déroulée le 16 juin 2021 soit adopté tel que présenté.
2	<b>Nomination du vérificateur</b>	IL EST RÉSOLU QUE la Société confirme la reconduction de mandat de la firme KPMG à titre de vérificateurs pour l'exercice financier 2022-2023 et jusqu'à la prochaine assemblée annuelle;  ET QUE les administrateurs soient autorisés à établir la rémunération à verser à la firme KPMG pour ce faire.
3	<b>Élection de nouveaux administrateurs</b>	IL EST RÉSOLU QUE sur la recommandation du Conseil d'administration, la Société approuve la nomination de Grace Alcaide Janicas et Chantal Makela, chacune pour un mandat de deux ans renouvelable à titre d'administratrice, jusqu'à l'Assemblée générale de juin 2024;  ET QUE sur la recommandation du Conseil d'administration, la Société approuve la nomination de Kati McCartney pour un mandat de trois ans renouvelable à titre d'administratrice, jusqu'à l'Assemblée générale de juin 2025.
4	<b>Réélection des administrateurs</b>	IL EST RÉSOLU QUE sur la recommandation du Conseil d'administration, la Société approuve la reconduction de mandat de Daniel Giroux, D <sup>re</sup> Catherine Cervin, Lyse-Anne Papineau, et Stéphan Plante, pour un mandat de trois ans chacun à titre d'administrateur, jusqu'à l'assemblée générale annuelle de juin 2025.
5	<b>Élection des dirigeants</b>	IL EST RÉSOLU QUE sur la recommandation du Conseil d'administration, la Société approuve la nomination des dirigeants suivants jusqu'à l'Assemblée générale annuelle de juin 2023.  D <sup>re</sup> Catherine Cervin                      Vice-présidente Stéphan Plante                              Trésorier & Président élu