



Horizon-Santé Nord – Assemblée générale annuelle

15 juin 2021

LISTE DES MOTIONS

Point à l'ordre du jour		Motion
1	Ouverture / Approbation du procès- verbal	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	Nomination du vérificateur	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	Élection de nouveaux administrateurs	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	Réélection des administrateurs	IL EST RÉSOLU QUE sur la recommandation du Conseil d'administration, la Société approuve la reconduction de mandat de Daniel Giroux, D ^{re} 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	Élection des dirigeants	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 ^{re} Catherine Cervin Vice-présidente Stéphan Plante Trésorier & Président élu