Liste des motions

Horizon Santé-Nord – Assemblée annuelle 2023

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 15 juin 2022 soit adopté tel que présenté.

Motion 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 2023-2024 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.

Motion 3 : Approbation des modifications au règlement administratif

IL EST RÉSOLU QUE sur la recommandation du Conseil d'administration, la Société approuve les modifications à l'article 13 du règlement administratif 2020-01 d'Horizon Santé-Nord.

Motion 4 : Élection de nouveaux administrateurs

IL EST RÉSOLU QUE sur la recommandation du Conseil d'administration, la Société approuve la nomination de Dr William McCready pour un mandat d'un an renouvelable à titre d'administrateur, jusqu'à l'Assemblée annuelle de juin 2024;

ET QUE sur la recommandation du Conseil d'administration, la Société approuve la nomination de Michel Paulin et Shayne Wisniewski, chacun pour un mandat de trois ans renouvelable à titre d'administrateur, jusqu'à l'Assemblée annuelle de juin 2026.

Motion 5 : Réélection des administrateurs

IL EST RÉSOLU QUE sur la recommandation du Conseil d'administration, la Société approuve la reconduction de mandat de Francesca Grosso et Tom Laughren, pour un mandat de trois ans chacun à titre d'administrateur, jusqu'à l'assemblée annuelle de juin 2026.

Motion 6 : 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 annuelle de juin 2024 :

- Stéphan Plante – Président
- Tom Laughren – Vice-président
- Kati McCartney - Trésorière