

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020
24 OCTOBRE 2020 à 13h00
TENUE À DISTANCE PAR UN MOYEN TECHNOLOGIQUE
PROJET D'ORDRE DU JOUR**

1. Ouverture de l'assemblée
 - 1.1 Constatation du quorum
 - 1.2 Présidence d'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Présentation des règles applicables à l'assemblée générale annuelle tenue à distance par un moyen technologique
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 28 septembre 2019
5. Rapport de la présidente sur ses activités et celles du Conseil d'administration de l'Ordre pour l'exercice 2019-2020
 - 5.1 Remise des prix annuels de l'Ordre
 - 5.2 *Période de questions de 10 minutes*
6. Rapport de la directrice générale de l'Ordre sur les activités de l'Ordre de l'exercice 2019-2020
 - 6.1 *Période de questions de 10 minutes*
7. Présentation des états financiers de l'exercice 2019-2020 par l'auditeur indépendant
 - 7.1 *Période de questions de 10 minutes*
8. Cotisation annuelle 2021-2022 des membres de l'Ordre et prévisions budgétaires 2021-2022
 - 8.1 Rapport du secrétaire de l'Ordre, M^e Nathalie Parent, sur la consultation des membres de l'OTSTCFQ (art. 103.1 du *Code des professions*)
 - 8.2 Projet de résolution du Conseil d'administration de l'Ordre en date du 14 août 2020
 - 8.3 Nouvelle consultation des membres présents (art. 104, al. 3 du *Code des professions*) : *Période de la consultation 10 minutes.*
9. Approbation de la rémunération des administrateurs élus et de la présidente pour l'exercice 2021-2022 (art. 104, *Code des professions*)
 - 9.1 Rémunération de la présidente
 - 9.2 Rémunération des administrateurs élus, sauf la présidente
 - 9.3 *Période de questions de 10 minutes*
10. Nomination de l'auditeur indépendant pour l'exercice 2020-2021
 - 10.1 Recommandation du Conseil d'administration de l'Ordre de nommer la firme Poirier & Associés, CPA, auditeur indépendant
11. Clôture de l'assemblée générale annuelle

La secrétaire de l'Ordre.



Nathalie Parent, notaire, MAP, Adm.A., ASC