



3800, boul. Casavant O.  
Saint-Hyacinthe, J2S 8E3  
Tél.: 450 774-2502

347, Duvernay, local 203,  
Beloeil, J3G 5S8  
Tél.: 450 864-0180

141, boul. Saint-Luc, local 201  
Saint-Jean-sur-Richelieu, J2W 2G7  
Tél.: 450 359-4761

275, boul. Fiset, 2<sup>e</sup> étage,  
Sorel-Tracy, J3P 3P9  
Tél : 450 742-5128

[info@groupeproconseil.com](mailto:info@groupeproconseil.com)

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE — AVIS DE CONVOCATION —

Madame,  
Monsieur,

Par la présente, vous êtes convoqué(e) à l'assemblée générale annuelle du Groupe ProConseil.

Celle-ci aura lieu au complexe Isatis Sport de Chambly, le **mercredi 27 mars 2019** à 9 h 45 (accueil dès 9 h 30) au 3000, boul. Fréchette, Chambly, J3L 6Z6.

### ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

#### 9h30 ARRIVÉE ET INSCRIPTION

9h45

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum
2. Mot de bienvenue du président
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 11 avril 2018
5. Rapport du président
6. Rapport de la direction générale
7. a) Rapport financier  
b) Nomination d'un expert-comptable
8. Budget
9. Ratification des actes des administrateurs
10. Acceptation des biens, membres et activités du Club La Vallière
11. Rapport financier du Club agroenvironnemental La Vallière inc.
12. Modification des règlements généraux :
  - a) Article 4.4.1 concernant la transmission de l'avis de convocation
  - b) Article 5.2 : Nombre d'administrateurs
  - c) Article 5.15 Résolution tenant lieu de réunion

- d) Article 6.6.1 Le secrétaire
13. Démission de deux administrateurs et nomination de deux administrateurs en provenance du Club La Vallière
14. Élections
- 11h45 15. Clôture de l'assemblée

11h45 à 13h **Dîner**

13h à 14h Conférence «La gestion du changement en ressources humaines»

14h à 15h Conférence «Carte de rendement ou de rentabilité, telle est la question!»

Vous trouverez ci-joint le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 11 avril 2018 ainsi que la proposition de modification aux règlements généraux.

Ne manquez surtout pas les deux conférences en après-midi ! (voir présentation en annexe)

Afin de nous assurer que le nombre de repas sera suffisant, vous devez **confirmer votre présence** auprès de Sylvie Petitclerc à [sylvie.petitclerc@groupeproconseil.com](mailto:sylvie.petitclerc@groupeproconseil.com) ou au 450 774-2502 (poste 412) au plus tard le lundi 25 mars 2019.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Louise Lapointe,  
Directrice générale.

#### **LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Ghislain Pion (président)  
Johanne van Rossum (1<sup>er</sup> vice-présidente)  
Normand Breton (2<sup>e</sup> vice-président)\*  
Stéphane Tétrault (secrétaire-trésorier)  
Bernard Isabey (administrateur)\*  
Ludger Grutman (administrateur)\*  
Xavier Sabourin (administrateur)\*  
François Angers (administrateur)  
Yannick Lapointe (administrateur)

\* Postes sortant et rééligibles