



**DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE NOUVELLE-BEAUCE
19^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

**LE MARDI 28 MARS 2017 À 17 H,
à la salle Rouleau du Centre Caztel
905, route Saint-Martin à Sainte-Marie**

PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination du président et du secrétaire d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 29 mars 2016
5. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 29 mars 2016
6. Rapport annuel des activités 2016
7. Rapport de l'auditeur indépendant, présentation et adoption des états financiers 2016
8. Modification au règlement no 8 « Règlement de régie interne »
9. Nomination de la firme comptable pour 2017
10. Ratification des actes et décisions des membres du conseil d'administration
11. Grands dossiers 2017
12. Élection et/ou nomination des membres du conseil d'administration
 - 12.1. Affaires (M. Daniel Baillargeon et Mme Line Breton, sièges n^{os} 1 et 3)
 - 12.2. Agriculture et forêt (M. Richard Ferland, siège n^o 5)
 - 12.3. Municipal (MM. Jacques Soucy et Gaétan Vachon, sièges n^{os} 7 et 9)
 - 12.4. Présentation de l'ensemble des administrateurs de Développement économique Nouvelle-Beauce
13. Ajournement de l'assemblée et réunion spéciale des membres du conseil d'administration
14. Réouverture de l'assemblée, présentation des officiers, des membres du comité exécutif et du comité d'investissement commun
 - 14.1. Officiers
 - 14.2. Membres du comité exécutif (CE)
 - 14.3. Membres du comité d'investissement commun (CIC)
15. Autres sujets
16. Levée de l'assemblée