

## **POINT 4 - POINTS POUR APPROBATION**

### **POINT 4.1 - ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS**

#### **Résolution : Approbation des états financiers et du rapport du vérificateur de comptes pour l'exercice terminé le 30 juin 2020**

Considérant que les états financiers et le rapport de l'auditeur indépendant, la firme *Lemieux Nolet Inc.*, pour l'exercice financier se terminant le 30 juin 2020, ont été remis aux membres ;

Considérant que la lettre certifiant l'indépendance de l'auditeur en date du 29 septembre 2020, a aussi été remise aux membres ;

Considérant la recommandation favorable du conseil d'administration à sa réunion du 29 septembre 2020 ;

Sur proposition de .....appuyée par ..... :

Il est résolu d'approuver les états financiers vérifiés et le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 30 juin 2020.

### **POINT 4.2 - ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS**

#### **Résolution : Élection des administrateurs**

Considérant que les mandats des administrateurs qui viennent à échéance cette année sont les mandats respectifs de Caroline Dupré, Lynn Lapostolle, Carole Lavallée, Louise Poissant, Linda St-Pierre et Sylvie Théberge ;

Considérant que Caroline Dupré, Lynn Lapostolle, Carole Lavallée, Louise Poissant, Linda St-Pierre et Sylvie Théberge renouvellent leur mandat ;

Sur proposition de .....appuyée par ..... :

Il est unanimement résolu que les personnes suivantes, qui acceptent, soient élues administratrices pour un mandat de deux ans.

**POINT 4.3 - RATIFICATION DES ACTES POSÉS ET DES DÉCISIONS PRISES PAR LES ADMINISTRATEURS ET LES DIRIGEANTS**

**Résolution : Ratification des actes posés et des décisions prises par les administrateurs et les dirigeants**

Considérant que les administrateurs et les dirigeants du CTREQ ont posé plusieurs actes et pris plusieurs décisions à titre d'administrateurs et de dirigeants du CTREQ au cours de leur mandat depuis la dernière assemblée générale annuelle ;

Sur proposition de .....appuyée par .....

Il est résolu de ratifier les actes posés et les décisions prises par les administrateurs et les dirigeants du CTREQ depuis la dernière assemblée générale annuelle.