

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 2023

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 2023, ont été remis aux membres du CA;

Considérant que la lettre certifiant l'indépendance de l'auditeur a aussi été remise aux membres du CA;

Considérant la recommandation favorable du conseil d'administration à sa réunion du 27 septembre 2023 ;

Sur proposition deappuyée par

Il est résolu d'approuver les états financiers vérifiés et le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 30 juin 2023.

POINT 4.2 - ÉLECTION DES ADMINISTRATRICES ET ADMINISTRATEURS

Résolution : Élection des administratrices et administrateurs

Considérant que les mandats des administratrices et administrateurs qui viennent à échéance cette année sont les mandats respectifs de Eva Mary Bures, Nathalie Chabot, Carl Ouellet, Stéphanie Rochon, Denis Savard, Lynda Savard, Isabelle Tremblay Chevalier et Marie-Andrée Vézina ;

Considérant que Eva Mary Bures, Nathalie Chabot, Carl Ouellet, Stéphanie Rochon, Denis Savard, Isabelle Tremblay Chevalier et Marie-Andrée Vézina renouvellent leur mandat pour une durée de deux ans;

Considérant que Nancy Lapointe a été nommée administratrice au CA du CTREQ le 27 septembre 2023 pour compléter le mandat de Nadine Peterson;

Considérant qu'un poste devient vacant après la présente assemblée avec le non renouvellement de Lynda Savard pour le secteur de la santé et que ce poste sera comblé ultérieurement;

Sur proposition deappuyée par

Il est unanimement résolu que les personnes mentionnées précédemment, qui acceptent, sont élues administratrices et administrateurs du CTREQ.

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.