

Avis d'Assemblée générale annuelle des membres

DATE : le mardi 26 avril 2011

HEURE : 19 h 30

LIEU : Aréna de Valcourt
1111, boul. des Cyprès
Valcourt, QC

Ordre du jour

1. **Ouverture officielle à 19 h 30**
2. **Lecture et adoption de l'ordre du jour ***
3. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 avril 2010 ***
4. **Lecture et adoption des amendements au Règlement no. 1 (Règlement de régie interne) ***
5. **Message du président et rapport des activités de l'année ***
6. **Recevoir les états financiers consolidés de CoopTel pour l'exercice terminé le 31 décembre 2010 et le rapport des vérificateurs sur ces états ***
7. **Répartition des excédents de l'année 2010**
8. **Nomination des vérificateurs**
9. **Jetons de présence aux membres du conseil**
- 10a) **Élection d'un administrateur du territoire A. Aucune candidature n'a été reçue.**
- 10b) **Élection d'un administrateur du territoire B. Aucune candidature n'a été reçue.**
- 10c) **Élection d'un administrateur du territoire C. Aucune candidature n'a été reçue.**
- 10d) **Élection d'un administrateur du territoire D. Le seul candidat est M. Gaëtan Chevanelle.**
11. **Traiter toutes autres affaires qui pourraient être régulièrement soumises à l'assemblée**
12. **Levée de l'assemblée**

* **Des copies des documents seront disponibles avant l'ouverture de l'assemblée.**

Procuration et représentation

Lors de l'inscription à l'assemblée générale :

- le représentant d'un particulier - conjoint(e) ou son enfant majeur - devra fournir la Procuration
- le représentant d'une entreprise devra fournir la Procuration, Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Une pièce d'identité pourra être exigée en cas de doute.

Procuration

(dans le cas d'un particulier membre de CoopTel)

Je soussigné(e), étant membre de CoopTel, constitue et nomme _____ mon(ma) représentant(e) pour assister, voter et autrement agir en mon nom lors de l'assemblée générale de CoopTel, devant être tenue le 26 avril 2011 et s'il y a lieu, à tout ajournement de celle-ci, pour les fins indiquées dans l'avis de convocation.

Lien avec le membre
(conjoint(e) ou enfant majeur)

Membre
(nom en lettres moulées et no de téléphone)

Membre
(signature)

Procuration

(dans le cas d'une entreprise membre de CoopTel)

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

de _____ tenue le _____ 2011.
(nom de l'entreprise et no de téléphone)

Sur proposition dûment appuyée, il est unanimement résolu que _____
(nom de l'entreprise)

soit représenté(e) par _____ à l'assemblée générale de CoopTel qui sera
(nom du représentant)

tenue le 26 avril 2011 et s'il y a lieu, à tout ajournement de celle-ci, pour les fins indiquées dans l'avis de convocation.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

CE _____ 2011.

(membre autorisé)

(titre)

(membre autorisé en lettres moulées)