



Avis

L'Association UNTD du Canada ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Vendredi 12 mai 2023, 14:30

Cette réunion aura lieu en personne seulement, à l'hôtel Grand Pacific, 463 Belleville Street, Victoria, CB

Ordre du jour

Résolutions en rouge

Voir la liste des pièces justificatives à la fin de cet ordre du jour.

1. Appel à l'ordre
2. Approbation du procès-verbal du 15 novembre 2022, Assemblée annuelle et extraordinaire.
3. Rapport du président.
4. Rapport du comité d'audit
 - Présentation des états financiers audités et du rapport de l'auditeur pour l'exercice clos le 31 décembre 2022

Il est résolu que l'audit présenté à l'assemblée générale annuelle et recommandé par le conseil d'administration soit adopté par l'association pour l'année se terminant le 31 décembre 2022.
 - Nomination d'un commissaire aux comptes

Il est résolu que M. Mark Verlinden CA (retraité) soit nommé auditeur de l'Association pour l'année 2023.
5. Résolution pour le changement de nom de la société à Naval Reserve Association of Canada / Association de la Réserve navale du Canada

Attendu que l'UNTDA a subi des changements structurels, y compris l'élargissement de son adhésion à tous les membres retraités et actifs de la réserve navale au Canada ; et

Attendu que le nom UNTD Association of Canada ne reflète plus la nature inclusive des membres de l'Association

Le conseil d'administration recommande aux membres que le nom de l'Association soit changé de The UNTD Association of Canada / L' Association UNTD du Canada à The Naval Reserve Association of Canada / Association de la Réserve navale du Canada et que le règlement no 1 soient modifiés en conséquence, et une demande soit faite à Innovation, Science et Développement économique Canada pour modifier nos statuts constitutifs en conséquence.

6. Rapport du comité de gouvernance et de nomination des candidatures et élection des administrateurs

Le conseil d'administration recommande la liste de candidats fournie dans le rapport du comité de gouvernance et des candidatures pour l'élection en tant qu'administrateurs généraux de l'Association par les membres.

➤ Nominations supplémentaires

➤ Élection des administrateurs

7. Résolution pour ratifier les actions du conseil d'administration

Que les actions et les décisions du conseil d'administration, depuis la dernière AGA, ont été examinées par les membres et qu'elles sont approuvées.

8. Autres items à considérer.

9. Prochaine réunion : La prochaine réunion aura lieu sur convocation du président du conseil d'administration.

10. Ajournement

Liens vers les documents de reunion

1. Rapport du président.
2. Procès-verbal de l'AGA du 15 novembre 2022

3. Rapport financier pour l'exercice clos le 31 décembre 2022
4. Rapport financier intermédiaire au 30 avril 2023
5. Règlement #1
6. Rapport du comité de gouvernance et de nomination des candidatures
7. Formulaire de nomination