



## 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