

## Projet d'ordre du jour

# Assemblée générale annuelle 2025

Le 11 novembre 2025, à 18 h 30 | Tenue à distance par un moyen technologique

1. **Ouverture de l'assemblée**
  - 1.1. Constatation du quorum
  - 1.2. Désignation d'une présidence d'assemblée
2. **Présentation des règles applicables à l'assemblée générale annuelle tenue en personne et à distance par un moyen technologique**
3. **Présentation de l'ordre du jour**
4. **Rapport de la présidence sur ses activités et celles du conseil d'administration et rapport de la direction générale sur les activités de l'Ordre de pour l'exercice 2024-2025**
  - 4.1. *Période de questions de 20 minutes*
5. **Présentation des états financiers de l'exercice 2024-2025 par l'auditeur indépendant**
  - 5.1. *Période de questions de 10 minutes*
6. **Cotisation annuelle et prévisions budgétaires 2026-2027**
  - 6.1. Prévisions budgétaires 2026-2027
  - 6.2. Projet de résolution du conseil d'administration
  - 6.3. Rapport du secrétaire de l'Ordre sur la consultation des membres sur la cotisation (art. 103.1 du Code des professions)
  - 6.4. Nouvelle consultation des membres présents (art. 104, al. 3 du Code des professions)  
*Période de la consultation de 10 minutes.*
7. **Approbation de la rémunération de la présidence et des administratrices et administrateurs élus pour l'exercice 2026-2027 (art. 104, Code des professions)**
  - 7.1. Rémunération de la présidence
    - 7.1.1. Présentation de la politique de rémunération de la présidence
    - 7.1.2. Projet de résolution
    - 7.1.3. *Période de questions de 10 minutes et vote*
  - 7.2. Rémunération des administratrices et des administrateurs élus, sauf la présidence
    - 7.2.1. Présentation de la politique de rémunération des administratrices et des administrateurs
    - 7.2.2. Projet de résolution
    - 7.2.3. *Période de questions de 10 minutes et vote*
8. **Nomination de la firme responsable de l'audit financier indépendant pour l'exercice 2025-2026**
  - 8.1. Recommandation du conseil d'administration concernant la nomination de la firme comptable responsable de l'audit financier indépendant et vote
9. **Varia**
  - 9.1. Période d'échange et de questions de 10 minutes
10. **Clôture de l'assemblée générale annuelle**

Le secrétaire de l'Ordre



Me Jean-François Savoie, avocat