

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 2024

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 2024, 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 26 septembre 2024 ;

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 2024.

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 Lynn Lapostolle, Sébastien Piché, Marjorie Ménard, Sylvie Théberge, Louise Poissant et Marie-Andrée Vézina;

Considérant que Nancy Lapointe, Lynn Lapostolle, Marjorie Ménard et Louise Poissant renouvellent leur mandat pour une durée de deux ans;

Considérant qu'un poste devient vacant après le départ de Marie-Andrée Vézina, le poste sera comblé par Marie-Michèle Louis Miron qui représentera désormais le RCJÉQ.

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.