



Avis de convocation

Veillez prendre note que l'assemblée générale annuelle de la Médiathèque maskoutaine et celle de la Fondation Jean-Lucas auront lieu le **mercredi 24 avril 2024** à partir de 19 h dans la salle A de la bibliothèque T.-A. St-Germain, située au 2175, rue Girouard ouest à Saint-Hyacinthe.

Pour assister aux assemblées, les abonnés sont invités à s'inscrire en envoyant un courriel à info@bibliosth.ca ou en appelant au 450 773-1830, poste 3021.

Les abonnés âgés de 18 ans et plus intéressés à poser leur candidature pour un poste à l'un des conseils d'administration doivent se procurer un bulletin de mise en candidature et le transmettre au secrétariat cinq jours avant la tenue des assemblées générales annuelles, soit le **19 avril 2024**.

Ordre du jour de la Médiathèque maskoutaine

1. Ouverture de l'assemblée et constatation du quorum
2. Nomination d'un président d'assemblée
3. Nomination d'un secrétaire d'assemblée
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 27 avril 2023
6. Mot de la présidente du Conseil d'administration et de la direction de la Médiathèque
7. Présentation et adoption des états financiers 2023
8. Nomination d'un président d'élection
9. Élections pour les postes vacants au Conseil d'administration
10. Nomination d'un auditeur pour les états financiers 2024
11. Ratification des règlements, résolutions et actes posés par les administrateurs
12. Adoption des modifications aux statuts et règlements
13. Questions diverses
14. Clôture de l'assemblée.

Ordre du jour de la Fondation Jean-Lucas

1. Ouverture de l'assemblée et constatation du quorum
2. Nomination d'un président d'assemblée
3. Nomination d'un secrétaire d'assemblée
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 27 avril 2023
6. Mot du président du conseil d'administration
7. Présentation et adoption des états financiers 2023
8. Nomination d'un président d'élection
9. Élections pour les postes vacants au Conseil d'administration
10. Nomination d'un auditeur pour les états financiers 2024
11. Ratification des règlements, résolutions et actes posés par les administrateurs
12. Adoption des modifications aux statuts et règlements
13. Questions diverses
14. Clôture de l'assemblée.

**Louise Struthers, Directrice générale de la Médiathèque
Maskoutaine, pour les conseils d'administration de la
Médiathèque maskoutaine et de la Fondation Jean-Lucas**