



FONDATION DE
L'HÔPITAL
ST. MARY

ST. MARY'S
HOSPITAL
FOUNDATION



2023-2024
FONDATION DE L'HÔPITAL ST. MARY
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Mardi, 22 octobre 2024
16h00 à 17h30
PAR ZOOM

ORDRE DU JOUR

- 1. Accueil et ouverture de la réunion (5 min.)** **Arthur Wechsler**
 - a. Vérification du quorum et ouverture de la réunion
 - b. Nomination du secrétaire de l'AGA – Résolution
 - c. Présentation des invités
 - d. Approbation de l'ordre du jour de l'AGA du 22 octobre 2024 – Résolution
 - e. Dispense de lecture du procès-verbal de l'AGA du 12 octobre 2023 – Résolution
 - f. Approbation du procès-verbal de l'AGA du 12 octobre 2023 – Résolution

- 2. Rapport de la PDG de la Fondation (10 min.)** **Cynda Heward**

- 3. GOUVERNANCE (20 min.)** **Stephen Kelly**
 - a. Rapport du président du comité de gouvernance
 - b. Présentation de la proposition du premier règlement de la Fondation (2024)
 - c. Approbation du premier règlement de la Fondation (2024) – Résolution

- 4. NOMINATION (10 min.)** **Stephen Kelly**
 - a. Rapport du président du comité de nomination
 - b. Présentation de la liste des membres du Conseil d'administration 2024-2025
 - c. Approbation de la liste des membres du Conseil d'administration 2024-2025 – Résolution

- 5. FINANCE (10 min.)** **Doug Buchanan**
 - a. Rapport du président du comité des finances
 - b. Présentation des états financiers vérifiés au 31 mars 2024
 - c. Approbation des états financiers vérifiés au 31 mars 2024 – Résolution

- 6. AUDIT (10 min.)** **Donald Clarke**
 - a. Rapport du président du comité d'audit
 - b. Nomination des auditeurs pour 2024-2025 – Résolution

- 7. Présentation spéciale (15 min.)**
Dr Ari Meguerditchian, Directeur scientifique du Centre de recherche de St. Mary

- 8. Autres questions (5 min.)** **Arthur Wechsler**

- 9. Ajournement (2 min.)** **Arthur Wechsler**
 - a. Ajournement de la réunion — Résolution