



Saint-Hyacinthe, le 3 novembre 2017

## Objet : Avis de convocation - Assemblée générale annuelle 2017

À tous les membres du Club Brown Swiss du Québec

Au nom du Conseil d'administration, j'aimerais vous inviter à votre Assemblée générale annuelle 2017 qui se tiendra :

- **Date** : Jeudi 7 décembre 2017
- **Heure** : 11h00 Remise des trophées de production  
11h30 Assemblée générale annuelle
- **Lieu** : Fromagerie des Grondines, 274, 2<sup>e</sup> Rang Est, Grondines (Québec) G0A 1W0  
1 418 268-4969 | [www.fromageriedesgrondines.com](http://www.fromageriedesgrondines.com)

Vous trouverez ci-joint :

- L'ordre du jour du 7 décembre 2017
- Le formulaire de proposition de résolution.
- Le bulletin de candidature.

Pour votre information, vous trouverez aussi le procès-verbal de l'AGA du 1 décembre 2016 ainsi que les règlements généraux dans les nouvelles sur notre site internet : [www.brownswissquebec.com](http://www.brownswissquebec.com)

**\* Prendre note que ne liront pas le procès-verbal de l'AGA de l'an dernier lors de l'AGA.**

Les postes qui sont en élection le 7 décembre prochain sont :

- Région #1 – Bas St-Laurent Dave Labrie (actuellement en poste)
- Région #3 – Centre-du-Québec Lise Desharnais (actuellement en poste)
- Région #5 – Montérégie Roger Vannod (actuellement en poste)
- Région #7 – Saguenay / Lac St-Jean / Québec Sem Lehmann (actuellement en poste)

Pour ceux qui le désire, nous vous attendons dès 10h00 pour un brunch au coût de 25\$/taxes et services inclus.

### Inscription

Date et heure	Activités	Tarif (taxes et services inclus)	Quantité
Jeudi 7 décembre 10h00	Brunch	25\$	
Jeudi 7 décembre 11h30	AGA	Gratuit	

Nom \_\_\_\_\_ Prénom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Téléphone \_\_\_\_\_ courriel \_\_\_\_\_

Nous vous demandons de confirmer votre présence au plus tard le jeudi 30 novembre à 12 h afin que nous puissions réserver le nombre de repas : par courriel au [info@brownswissquebec.com](mailto:info@brownswissquebec.com), par téléphone au 450 778-3753 ou par la poste.

Ce rassemblement est une bonne occasion de faire du réseautage et de faire le point sur l'évolution de la race Brown Swiss au Québec et au Canada. Nous espérons vous compter parmi nous pour le partage de vos idées! Nous espérons sincèrement que vous profitez pleinement des services de votre association, et au plaisir de vous retrouver à l'assemblée générale annuelle 2017.

Chantal Leclerc



Présidente, Club Brown Swiss du Québec

## Changement des règlements généraux

- **Point 2014-A-5.6 Rôle et pouvoir de l'assemblée générale annuelle**

Changer le terme « Comptable général accrédité CGA » pour « Comptable professionnel agréé » Changer le terme « vérification » pour « mission de compilation »

Comme suit :

*Nommer l'auditeur – Comptable professionnel agréé pour la mission de compilation et un avis aux lecteurs*

- **Point 2014-A-7.2 Mandat**

Ajout de la phrase suivante : L'administrateur Relève sera en élection les années paires.

Comme suit :

*Le mandat des administrateurs est de deux ans pour un maximum de six (6) mandats consécutifs sur un territoire donné.*

*Les territoires électoraux sont définis et identifiés à l'article 7.6. Les administrateurs des territoires numérotés impairs sont en élection les années impaires et ceux des territoires numérotés pairs sont en élection les années paires. L'administrateur Relève sera en élection les années paires.*

- **Point 2014-A-7.8 Réunion**

Ajout : Lors de la pause

Comme suit :

*Les administrateurs élus et les administrateurs en poste se réunissent à huis clos lors de la pause, à la levée de l'assemblée générale annuelle ou le lendemain.*

- **Point 2014-A-8 Nomination d'une personne produisant un avis aux lecteurs**

Changer le terme « Comptable général accrédité CGA » pour « Comptable professionnel agréé »

Comme suit :

*L'assemblée générale annuelle nomme un auditeur – Comptable professionnel agréé général accrédité CGA pour la réalisation d'un avis aux lecteurs. Il examinera les livres du Club, les pièces justificatives et certifiera le compte-rendu habituel des recettes, des dépenses, de l'actif et du passif de l'année, pour présentation des états financiers à l'Assemblée générale annuelle subséquente.*



## Horaire et ordre du jour

**11 h 00** Remise des trophées de production

**11 h 30** Assemblée générale annuelle

### **Ordre du jour**

1. Ouverture de l'assemblée par la présidente
2. Lecture et adoption de l'avis de convocation
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 1er décembre 2016
5. Mot de la présidente
6. Révision des règlements généraux
7. Plan d'action de l'association 2018-2021
8. Rapport d'activités du Conseiller technique
9. Présentation des états financiers au 30 septembre 2017
10. Nomination de l'expert-comptable pour 2018
11. Élection des administrateurs pour 2017-2018

#### Postes en élection

- Région #1 – Bas St-Laurent Dave Labrie (actuellement en poste)
- Région #3 – Centre du Québec Lise Desharnais (actuellement en poste)
- Région #5 – Montérégie Roger Vannod (actuellement en poste)
- Région #7 – Saguenay / Lac St-Jean / Québec Sem Lehmann (actuellement en poste)

#### ***Pause (CA pour élection président, vice-président et 2<sup>e</sup> vice-président)***

12. Période de résolution
13. Parole à nos invités
  - 13.1 CIAQ
  - 13.2 Valacta
  - 13.3 BROWN SWISS & BRAUNVIEH CANADA
  - 13.4 CQRL
14. Divers
15. Levée de l'assemblée

**15 h 00** Présentation et visite des installations de la fromagerie