

---

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

## AVIS DE CONVOCATION

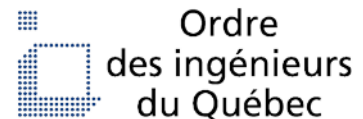
À tous les membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec,

Prenez avis que l'Assemblée générale annuelle des membres aura lieu le **jeudi 13 juin 2019 à 17 h 30**, à la Salle de bal de l'hôtel Delta - Québec, 690, boulevard René-Lévesque Est, Québec, G1R 5A8.

La documentation en lien avec la consultation au sujet du montant de la cotisation annuelle (art. 103.1 du *Code des professions*) sera disponible sur le site web de l'Ordre le 10 mai 2019. Une foire aux questions ainsi qu'une adresse courriel dédiée à cette consultation seront aussi mis en place pour votre convenance.

La Secrétaire de l'Ordre et  
directrice des Affaires juridiques,

M<sup>e</sup> Pamela McGovern, avocate



---

## ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée, constatation de la régularité de la convocation et vérification du quorum
2. Adoption de l'ordre du jour et présentation des règles applicables à l'Assemblée générale annuelle
3. Adoption du procès-verbal de la séance de l'Assemblée générale tenue le 14 juin 2018
4. Rapport de la présidence sur les activités de l'exercice 2018-2019
5. Présentation des états financiers de l'exercice 2018-2019
6. Cotisation annuelle
  - 6.1. Rapport de la Secrétaire de l'Ordre, sur la consultation des membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec (art. 104, al. 2 du *CdP*)
  - 6.2. Projet de résolution modifiant le montant de la cotisation annuelle (art. 103.1 du *CdP*)
  - 6.3. Nouvelle consultation des membres présents en assemblée sur le montant de la cotisation annuelle (art. 104, al. 3 du *CdP*)
7. Approbation de la rémunération des administrateurs élus (art. 104, al. 1 du *CdP*) :
  - 7.1. Présentation
  - 7.2. Vote sur la rémunération des administrateurs élus
8. Nomination des vérificateurs pour l'exercice financier en cours (art. 104, al. 1 du *CdP*)
9. Propositions écrites des membres de l'Ordre en vertu de l'article 3.3 des règles relatives à la tenue des assemblées générales \*
10. Rapport sur les résolutions de l'Assemblée générale tenue le 14 juin 2018
11. Période de questions
12. Clôture de l'Assemblée générale

\* Critères d'admissibilité d'une proposition: toute proposition doit être formulée et soumise par écrit au secrétaire de l'Ordre, accompagné d'un état de la question indiquant les motifs pour lesquels l'assemblée devrait en être saisie, ainsi qu'une proposition comprenant les énoncés de contexte rédigés sous forme de « considérants » et la proposition de vote. La demande doit être reçue par le secrétaire au moins 15 jours avant la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle.

---

# ANNUAL GENERAL MEETING

## NOTICE OF MEETING

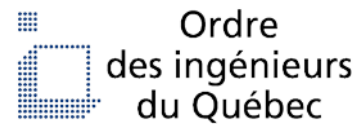
To all members of the Order of Engineers of Quebec,

Take notice that the Annual General Meeting will be held on **Thursday, June 13th, 2019 at 5:30 pm**, room Salle de bal of the Delta Hotel Quebec, 690, boulevard René-Lévesque Est, Québec, G1R 5A8.

The documentation with regards of the consultation on the amount of the annual assessment (art. 103.1 of the *Professional code*) will be available on the website on May 10th, 2019. Frequently asked questions (FAQ) as well as a dedicated e-mail address for this consultation will also be set up for your convenience.

Secretary and director of legal services,

Pamela McGovern, lawyer



---

## AGENDA

1. Opening of the meeting, determination of compliance of the notice and ascertainment of quorum
2. Adoption of the agenda and presentation of the applicable rules
3. Adoption of the minutes of the Annual General Meeting held on June 14th, 2018
4. Report of the president with regard to the activities of 2018-2019
5. Presentation of the financial statement for 2018-2019
6. Annual assessment
  - 6.1. Report of the secretary of the Order, on the consultation held with regard to the amount of the annual assessment (P.C., section 104, al. 2)
  - 6.2. Draft resolution amending the amount of the annual assessment (P.C., section 103.1)
  - 6.3. New consultation of the members present at the assembly regarding the amount of the annual assessment (P.C., section 104, al. 3)
7. Approval of the elected directors' remuneration (P.C., section 104, al. 1) :
  - 7.1. Presentation
  - 7.2. Vote on the elected directors' remuneration
8. Appointment of the auditors for the current fiscal year (P.C., section 104, al. 1)
9. Written motions from OIQ members pursuant to section 3.3 of the « *règles relatives à la tenue des assemblées générales* » \*
10. Report on the resolutions of the Annual General Meeting held on June 14th, 2018
11. Question period
12. Closing of the Annual General Meeting

\* Criteria for the admissibility of motions : the request must be written and formulated to the Order's secretary, accompanied by a statement of the question indicating the motives for which the assembly should be seized with it, as well as a proposal including context statement draft in the form of "recitals" and proposal vote. The request must be received by the Order secretary at least 15 days before the date of the Annual General Meeting.