

Le Groupe **TRAQ**

103-5314, avenue des Belles-Amours, Lévis QC - G6X 1P2

www.groupe-traq.com - Mobile: 418 955-2466



Date :	Dimanche 3 mars 2019
Activités :	Assemblée générale annuelle du Groupe TRAQ
Lieu :	5314, avenue des Belles-Amours (103) Lévis (quartier Charny)
Heure :	Treize heures trente (13 h 30)

Ordre du jour

1. **Ouverture de l'assemblée et constat du quorum.**
2. **Nomination d'un animateur et d'un secrétaire d'assemblée.**
3. **Lecture et adoption de l'ordre du jour.**
4. **Constatation de la régularité de la convocation pour l'assemblée.**
5. **Lecture suivi et adoption du procès-verbal de l'AGA de 2018.**
6. **Signature du procès-verbal par le secrétaire et le président.**
7. **Rapport annuel du président et de chacun des administrateurs.**
8. **Étude des comptes : état des résultats, bilan et finances à jour (PayPal, TAC & Manuvie).**
9. **Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection.**
10. **Élections des sept (7) à neuf (9) administrateurs, majoritairement formés de membres de la Ville de Lévis.**
11. **Rencontre à huis clos pour nommer les membres qui formeront le Comité de direction.**
12. **Retour à l'assemblée avec les noms des nouveaux dirigeants du groupe.**
13. **Affaires nouvelles...**
 - i. *Entériner les modifications aux règlements généraux (ajout d'un directeur administratif et fonctions annuelles)*
 - ii. *Communications et correspondances*
 - iii. *Le présentoir Jean-Gosselin à la bibliothèque dans Charny*
 - iv. *Le centième de Saint-Éphrem*
 - v. *Le centième de Lac Frontière*
 - vi. *Le centième de Senneterre*
 - vii. *Fête du centième du CN*
 - viii. *Journées de la culture fin-septembre*
 - ix. *Journées Portes ouvertes de la SMFQ*
 - x. *Aide financière de la Ville de Lévis et du CN*
 - xi. *Prix du président 2019*
 - xii. *Musée ferroviaire de Beauce et affiliation possible avec le Groupe TRAQ*
 - xiii. *Politique de développement social et communautaire de la Ville de Lévis*
 - xiv. *Le site Web et sa gérance annuelle*
 - xv. *Bibliothèques du Québec*
 - xvi.
 - xvii.
 - xviii.
 - xix.
14. **Présentation de VIA Rail, trains à grande fréquence (L'avenir est à bord des trains de VIA Rail Canada).**
15. **Date de la prochaine rencontre du nouveau conseil d'administration.**
16. **Nomination d'un directeur administratif par les membres du nouveau conseil.**
17. **Proposition de fermeture de l'assemblée.**

*Le succès vient du fait d'avoir des amis de tous âges.
Le travail d'équipe forme les meilleures équipes.*