



ASSEMBLÉE SPÉCIALE

Mardi 19 mars 2024, de 12h à 12h30
En ligne, par Zoom

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE SPÉCIALE

A. Ouverture de l'Assemblée spéciale

La directrice générale de Nature Québec, Alice-Anne Simard, déclare l'assemblée spéciale ouverte à 12h10. Elle souhaite la bienvenue à tous les membres présents à cette assemblée spéciale.

Suzanne G. Chartrand propose l'ouverture de l'assemblée.

Pierre-Luc Grondin appuie cette proposition, qui est adoptée à l'unanimité.

B. Vérification du quorum

Les membres présents dans la réunion Zoom forment le quorum nécessaire à la tenue de l'Assemblée. L'Assemblée est donc valablement constituée.

C. Nomination d'un-e président-e et d'un-e secrétaire d'assemblée

Suzanne G. Chartrand propose Alice-Anne Simard comme présidente d'assemblée et Florence Séguin comme secrétaire d'assemblée

Pierre-Luc Grondin appuie.

Ces propositions sont adoptées à l'unanimité.

D. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Alice-Anne Simard fait la lecture de l'ordre du jour de l'assemblée spéciale.

Jean Piuze propose l'adoption de l'ordre du jour.

Caroline Laberge appuie cette proposition, qui est adoptée à l'unanimité.

E. Modifications aux règlements généraux

Alice-Anne Simard présente les modifications aux règlements généraux proposées par le conseil d'administration.

L'objectif est de changer l'année financière de l'organisme, plus spécifiquement afin que l'*Article 35 - Exercice financier* des règlements généraux se lise ainsi : *L'exercice financier commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars suivant.*

Suzanne G. Chartrand propose l'adoption des modifications aux règlements généraux recommandées par le conseil d'administration et envoyées aux membres avec l'avis de convocation à l'assemblée spéciale.

Jean Piuze appuie cette proposition, laquelle est adoptée à l'unanimité.

F. Fermeture de l'Assemblée spéciale

Vincent Castellucci propose la levée de l'assemblée spéciale et Pierre-Luc Grondin appuie.

Proposition adoptée à l'unanimité.

CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE SPÉCIALE

Copie certifiée conforme
Signée à Québec le 19 mars 2024



Gérard Szaraz, secrétaire de Nature Québec

ANNEXE – Liste de présences

1. Caroline Laberge
2. Pierre-Luc Grondin
3. Suzanne G. Chartrand
4. Vincent Castellucci
5. Maurice Forget
6. Jean Piuze
7. Alice-Anne Simard
8. Florence Séguin