

Le samedi 26 mai 2018, à 8 heures 45
Sous-sol de l'église Saint-Vincent-Marie-Strambi
située au 10815, av. Armand Lavergne, Montréal-Nord QC H1H 3P3

ORDRE DU JOUR

8 h Inscriptions, café, jus d'orange, muffins

Ceux qui le souhaiteront pourront rencontrer les administrateurs du C.A. sur place.

**Nous comptons sur votre ponctualité,
sinon le temps nous manquera**

1. PRÉLIMINAIRES (8 heures 45)

- A) Mot de bienvenue de la commissaire scoute de district et de la présidente du conseil d'administration
- B) Réflexion
- C) Présidence et secrétariat d'assemblée

2. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

- A) Vérification de la légalité de la convocation et du quorum
- B) Proposition de tenir des assemblées conjointes
- C) Adoption de l'ordre du jour
- D) Proposition visant à nous dispenser de la lecture du dernier procès-verbal et adoption
 - Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle conjointe des Scouts du Montréal métropolitain et des Bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain du 27 mai 2017 – adoption

3. PRÉSENTATION DU RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION — adoption

4. RAPPORT DE LA COMMISSAIRE SCOUTE DE DISTRICT et bilan des activités — adoption

- Présentation du plan d'action triennal 2018-2020 et adoption
- Présentation du calendrier des activités de l'année et adoption

5. RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE — adoption

- Présentation des modifications suggérées (SMM ET B.P.@SMM) et adoption

6. RAPPORT DU COMITÉ DE NOMINATION — élections

10 h 45 Pause

7. ADMINISTRATION

- A) Rapport du trésorier
 - Présentation des politiques administratives
 - Frais d'adhésion
 - Tarifs sur les bases
 - Formation
 - Calendrier
 - Adoption du dépôt du rapport du trésorier
 - Adoption des politiques financières
- B) Présentation et dépôt des états financiers de l'année 2017-2018 et des prévisions budgétaires de l'année 2018-2019 des Scouts du Montréal métropolitain
- C) Présentation et dépôt des états financiers de l'année 2017-2018 et des prévisions budgétaires de l'année 2018-2019 des Bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain

Réception des états financiers des SMM
Adoption des prévisions budgétaires des SMM
Réception des états financiers des BP@SMM
Adoption prévisions budgétaires des BP@SMM

8. Choix des vérificateurs pour les deux corporations – adoption (fin de la 3^e année de 3)

9. Ratification des actes du conseil d'administration des SMM et des B.P.@SMM pour la période du 1^{er} avril 2017 au 31 mars 2018 – adoption

10. QUESTIONS DIVERSES

11. REMERCIEMENTS et MOT DE LA FIN

Remerciements à la présidente d'assemblée et aux membres présents

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Remise de brevets et de plaques anniversaire

Consignes pour la suite : repas, ménage
Séance des membres élus du conseil d'administration
Gala de l'excellence (13 h), tirage

Avril 2018