

**INVITATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
LE MERCREDI 28 MAI 2025 À 17H30
À LA_SALLE DE DIFFUSION DE LA BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-ROY
(350, RUE SAINT-JOSEPH EST, QUÉBEC, QC, G1K 3B2)**

ORDRE DU JOUR

- 1 Ouverture de l'assemblée générale annuelle par le président
 - 2 Élection pour la présidence et le secrétariat de l'assemblée générale annuelle
 - 3 Vérification du quorum
 - 4 Adoption de l'ordre du jour
 - 5 Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 26 juin 2024
 - 6 Bilan des activités 2024 de L'ICQ et de la Bibliothèque de Québec
 - 7 Prise en considération du Rapport annuel 2024
 - 8 Présentation du nouveau Plan stratégique 2025-2028
 - 9 Prise en considération des états financiers audités 2024
 - 10 Nomination d'un auditeur externe pour les années financières 2025, 2026 et 2027
 - 11 Ratification du *Règlement portant sur la régie interne (R-01)*
 - 12 Rapport du comité de gouvernance et d'éthique
 - 13 Élection d'une administratrice
 - 14 Période de questions
 - 15 Clôture de l'assemblée générale annuelle
-

- **DÉSIGNATION DE MEMBRES HONORAIRES DE L'ICQ**
- **GOÛTER ET ÉCHANGES AVEC LES MEMBRES DE LA DIRECTION ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**