



Montréal, le mardi 12 novembre 2019

CONVOCAATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le dimanche 24 novembre 2019 à 14 h

Salle Saint-Louis, 6e étage

Hôtel de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

3535 Saint-Denis, Montréal (Métro Sherbrooke)

Cher(e)s collègues,

Nous vous rappelons que l'Assemblée générale annuelle de la SARTEC a lieu le **dimanche 24 novembre 2019**, 14 heures, à la salle Saint-Louis, 6^e étage de l'Hôtel de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie (ITHQ).

Le procès-verbal de l'assemblée générale de 2018 et l'ordre du jour de l'assemblée de cette année sont joints au présent envoi. En plus des sujets habituels, signalons l'Assemblée générale du Fonds SARTEC et des propositions de modifications aux Statuts et Règlements de la SARTEC pour moderniser sa procédure de mise en candidatures à l'élection de ses administrateurs, permettre en certaines circonstances le vote par procuration, et accueillir, de nouveau, les recherchistes à la SARTEC.

Activité du matin (9 h à 12 h 15)

En matinée, l'Assemblée générale sera précédée d'une activité intitulée « **ÉCRIRE EN FRANÇAIS À L'ÈRE NUMÉRIQUE** ». Vous en trouverez la description aux documents joints (**inscription obligatoire avant le mardi 19 novembre**).

Repas (12 h 30 à 14 h)

Le repas est gracieusement offert aux membres à 12 h 30 (**inscription obligatoire avant le mardi 19 novembre**). Il est important de nous signaler toutes restrictions alimentaires et allergies.

Espérant vous voir nombreux à votre assemblée générale annuelle et aux activités qui la précèdent, nous vous prions de recevoir nos salutations les plus cordiales.

Stéphanie Hénault pour
Anita Rowan

Secrétaire du Conseil d'administration

N.B. Prière d'apporter les documents ci-joints à l'Assemblée.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le dimanche 24 novembre 2019 à 14 h

Salle Saint-Louis, 6e étage

Hôtel de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

3535 Saint-Denis, Montréal (Métro Sherbrooke)

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 25 novembre 2018
3. Rapport de la directrice générale
4. Rapport du président
5. Rapport du trésorier
 - États financiers vérifiés 2018-2019* et nomination d'un vérificateur
 - Prévisions budgétaires 2019-2020
6. Assemblée générale du Fonds SARTEC
7. Proposition de modification aux règlements généraux de la SARTEC* pour
 - moderniser la procédure de mise en candidature à l'élection des administrateurs ;
 - permettre en certaines circonstances le vote par procuration ;
 - accueillir, de nouveau, les recherchistes ;
8. Divers
9. Levée de l'assemblée

* Des copies des états financiers vérifiés et des propositions de modification seront disponibles pour consultation au Secrétariat de la SARTEC.
Des copies seront également remises aux membres présents lors de l'Assemblée générale annuelle.