



Institut des services axés sur les citoyens
Assemblée générale annuelle

Mardi le 13 septembre 2016
En personne – Hôtel Victoria Marriott Inner Harbour
728, rue Humboldt
Salle Pacific B, rez-de-chaussée, Victoria, C.-B.
11 h à midi, HAP

Sujets		Responsable	Mesures
11 h – 11 h 5	1. Mot de bienvenue et observations préliminaires	Nancy MacLellan, Présidente, conseil d'administration de l'ISAC	
11 h 10 – 11 h 15	2. Examen du compte rendu de la réunion du 15 septembre 2015 et de l'ordre du jour de la présente réunion a) Approbation du compte rendu et des mesures de suivi de la réunion précédente (joindre) b) Examen de l'ordre du jour de la présente réunion	Nancy MacLellan	Décision Décision
11 h 15 – 11 h 30	3. États financiers de l'ISAC a) États financiers audités de l'ISAC au 31 mars 2016 (joindre) b) Nomination de l'auditeur pour l'exercice du 1 ^{er} avril 2016 au 31 mars 2017 (joindre)	Ray Winer, auditeur, RZN, LLP Nancy MacLellan	Décision Décision
11 h 30 – 11 h 35	4. Élection du conseil d'administration de l'ISAC (joindre) • Candidatures des membres	Janine Halliday – coprésidents, Comité de gouvernance	Décision
11 h 35 – 11 h 40	5. Témoignage de reconnaissance à l'égard des administrateurs sortants (joindre)	Janine Halliday	Décision
11 h 40 – 11 h 50	6. Mise à jour de l'ISAC a) Certification et apprentissage b) Recherche	Alex Denike (par téléconférence) Michal Dziong	Discussion
11 h 50 – midi	7. Mot de la fin de la présidente de l'ISAC et	Nancy MacLellan	

	ajournement		
--	--------------------	--	--

8. Les points suivants sont présentés à titre informatif :

- a) L'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle a été distribué aux membres par courriel le 8 juillet 2016.
- b) Mesures de suivi de la réunion du 15 septembre 2015
 - a. Le plan stratégique et le sommaire de l'ISAC ont été distribués aux membres par courriel le 21 décembre 2015.
 - b. RZN, LLP présentera les états financiers audités de l'ISAC au 31 mars 2016 à l'assemblée générale annuelle de septembre 2016 de l'ISAC par téléconférence.