



MÉDAC


Avis de convocation

L'Assemblée générale annuelle des membres du MÉDAC se tiendra :

**le samedi, 24 mars 2012 à 10 h
au 82, rue Sherbrooke Ouest, Montréal**

afin de disposer de l'**ordre du jour** suivant :

1. Ouverture de l'assemblée
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 14 mai 2011
4. Rapport de la présidence
5. Présentation et adoption des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011
6. Nomination du vérificateur pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2012
7. Amendements proposés aux règlements
8. Majoration de la cotisation
9. Élection des administrateurs¹
10. Période de questions
11. Levée de l'assemblée


Fernand Daoust,
président intérimaire du MÉDAC
le mercredi 22 février 2012

Prière de confirmer votre présence à l'assemblée au 514-286-1155, par télécopieur au 514-286-1154 ou par courriel à admin@medac.qc.ca.

Propositions d'amendements aux règlements

Ci-dessous, 2 propositions d'amendements aux règlements adoptées par le conseil d'administration du MÉDAC.

La première proposition de modification des règlements est la suivante :

que l'article 20 sur la composition du conseil d'administration qui se lit ainsi :

« Les affaires du MÉDAC sont administrées par un conseil composé de neuf (9) administrateurs. »

soit modifié de la façon suivante :

« Les affaires du MÉDAC sont administrées par un conseil composé de neuf (9) administrateurs **dont un des postes est réservé ex-officio au fondateur du MÉDAC.** »

¹ voir bulletin de mise en candidature au verso — neuf (9) postes sont à pourvoir

La deuxième proposition de modification des règlements est la suivante :

que l'article 49 du règlement qui se lit ainsi :

« Les dirigeants du MÉDAC ne sont pas rémunérés pour leurs services. Ils ont droit à la même indemnisation que celle énoncée au paragraphe 27 pour les administrateurs. »

soit modifié de la façon suivante :

« **Les membres du conseil d'administration** du MÉDAC ne sont pas rémunérés pour leurs services **à titre d'administrateurs**. »

Avis de mise en candidature

Conformément à l'article 67 des Règlements, le comité de mise en candidature sollicite tous les membres en règle à poser leur candidature comme administrateur pour une période d'un an débutant le 24 mars 2012.

Le Conseil d'administration a défini le profil recherché d'un administrateur du MÉDAC dans les termes suivants :

Compétences souhaitées : analyse et éducation financière, réglementation des services financiers et lois sur les compagnies, rémunération des dirigeants d'entreprises, régimes de retraite, administration, marketing-communication, campagnes de financement, mobilisation de bénévoles, représentations auprès des autorités réglementaires et gouvernementales, connaissance des nouvelles tendances en matière d'activisme actionnarial.

Caractéristiques générales :

- indépendance face aux entreprises ciblées (ne pas y avoir travaillé depuis au moins 3 ans);
- souplesse, esprit de consensus et de collaboration;
- intégrité et objectivité (sans conflit d'intérêts);
- disponibilité (présence à 75 % des réunions) et participation à 2 comités;
- engagement (période souhaitable de 3 ans).

Vous devez envoyer votre bulletin ci-dessous signé, daté et appuyé par la signature de trois (3) membres en règle du MÉDAC au secrétariat

- PAR LA POSTE AU 82, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H2X 1X3

OU

- PAR TÉLÉCOPIEUR AU 514-286-1154

au plus tard le 9 mars 2012.

Bulletin de mise en candidature — Administrateurs 2012-2013

Le ___/___/2012, je soussigné(e), membre en règle du **Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC)**, déclare poser ma candidature au poste d'administrateur pour le mandat 2012-2013.

Nom et prénom du candidat(e) : _____

Signature du candidat(e) : _____

Les membres en règle suivants appuient ma candidature :

1. Nom et prénom : _____ Signature : _____

2. Nom et prénom : _____ Signature : _____

3. Nom et prénom : _____ Signature : _____