



Regroupement
des producteurs
multimédia

www.rpm-qc.com

**AVIS DE CONVOCATION POUR
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU RPM
du 28 novembre 2014**

Madame, Monsieur,

À titre de membre en règle du *Regroupement des producteurs multimédia*, vous êtes invité à assister à l'assemblée générale annuelle du RPM qui se déroulera :

Date : **Vendredi 28 novembre 2014**

Heure : **10h30** - Accueil

10h45 - Début de l'assemblée

Lieu : Société Café du Monument national, 1182, boul. St-Laurent Montréal, H2X 2S5

RSVP : frechettejp@videotron.ca ou au (514) 213-6677

Mise en candidature au conseil d'administration

Lors de cette assemblée générale, le RPM procédera à l'élection d'un conseil d'administration. Vous êtes invités à proposer votre candidature en envoyant un mot à frechettejp@videotron.ca, accompagné d'une courte biographie. Rappelons que pour poser votre candidature, vous devez avoir le statut de membre régulier en règle, le paiement de votre cotisation reçu avant le 28 novembre en faisant foi. Il sera toutefois possible de remplir une demande d'adhésion sur place ainsi que d'effectuer un paiement par chèque durant l'heure précédant la tenue de l'assemblée. Nous recevrons les candidatures jusqu'au **26 novembre 2014** à 17h00.

Vote par procuration : si vous prévoyez ne pas être en mesure d'assister à l'AGA, vous êtes priés de nous faire parvenir une procuration via le formulaire ci-joint.

Membres actuels du conseil d'administration

Président :	Marc Beudet, Turbulent Média
Vice-président :	Guillaume Anioté, Consultant
Trésorier :	Florence Roche, TOBO Studio
Administrateurs :	Valérie Hénaire, Frima Studio
	Raphaëlle Huysman, TOXA
	Michel Jolicoeur, TRAM Média
	Pascal Nataf, Affordance Studio
	Pascal Pelletier, Productions Figure 55
	Louiselle Roy, Consultante

Administrateurs sortants : à confirmer

Des élections auront lieu si un ou des candidats souhaitent se présenter ou si un administrateur actuel se désiste de son poste.



Regroupement
des producteurs
multimédia

www.rpm-qc.com

ORDRE DU JOUR

1. **Constatation du quorum et ouverture de l'assemblée**
2. **Nomination d'un(e) président(e) d'assemblée**
3. **Nomination d'un(e) secrétaire d'assemblée**
4. **Adoption de l'ordre du jour**
5. **Adoption du procès verbal de l'assemblée générale tenue le 14 novembre 2013**
6. **Présentation et adoption des états financiers du RPM au 31 mai 2014**
7. **Présentation du budget annuel du RPM se terminant le 31 mai 2015**
8. **Nomination des vérificateurs pour l'exercice se terminant le 31 mai 2015**
9. **Mot du président du conseil – Marc Beaudet**
10. **Présentation de la plateforme politique du RPM pour 2014-2015 - Guillaume Aniorté**
11. **Bilan des NUMIX 2014 – 5^e édition et aperçu des NUMIX 2015 - Michel Jolicoeur**
12. **Rapport du directeur général et Plan d'action 2014-15**
13. **Ratification des actes posés par les administrateurs depuis l'assemblée annuelle du 14 novembre 2013**
14. **Nomination ou élection des administrateurs**
 - a. **Présentation des candidats**
 - b. **Désignation d'un président d'élection et de scrutateurs s'il y a lieu**
15. **Varia**
16. **Levée de l'assemblée**

Transmis à Montréal, le 13 novembre 2014, sur l'instruction du président.

Par Jean-Pierre Fréchette, directeur général



Regroupement
des producteurs
multimédia

www.rpm-qc.com

FORMULAIRE DE PROCURATION

Je _____ (nom du membre),

de _____ (nom de la société)

située au _____ (adresse)

_____ (ville) _____ Code postal

nomme par la présente M. Marc Beaudet, président du conseil du Regroupement des producteurs multimédia (RPM), mon fondé de procuration et l'autorise à voter pour et en mon nom à l'assemblée générale annuelle du RPM qui sera tenue le 28 novembre 2014 au Café du Monument national, à Montréal.

Procuration donnée à _____ (ville) en ce _____ jour de _____ 2014.

Nom et titre du représentant de l'entreprise membre : _____

_____ dûment autorisé tel qu'il le déclare.

Signature : _____

+++++

Une fois complété, numériser et retourner à frechettejp@videotron.ca 514-213-6677