



Avis de convocation – AGA 2024

Le 28 février 2024

Cher·e·s membres,

Par la présente, vous êtes convoqués à l'Assemblée générale annuelle de la Société des Marchés publics de Montréal qui sera tenue en mode hybride, le mercredi 27 mars 2024 à partir de 19h.

Vous êtes invités à assister à l'Assemblée générale annuelle en présentiel, au 2^e étage du Marché Jean-Talon à la Tablée des chefs. Si vous ne pouvez joindre en personne, vous aurez la possibilité de participer à distance, par ZOOM.

Pour les élections à tenir pendant notre AGA, vous pourrez voter en présentiel le soir même, ou alors le lendemain directement dans les trois grands marchés selon l'horaire plus bas. Il ne se sera pas possible de voter par ZOOM. Le dévoilement des résultats se fera via ZOOM le jeudi 28 mars, dès 19h00.

- **Date AGA** : mercredi 27 mars 2024
- **Heure** : L'assemblée commencera à 19h, les portes ouvriront à partir de 18h30.
- **Lieu** : Au 2^e étage du Marché Jean-Talon et possibilité de joindre via ZOOM
- **Lien d'inscription ZOOM** : bientôt disponible sur notre site web
- **Procédure de dépôt d'une candidature aux élections**: www.marchespublics-mtl.com/aga-2024

Stationnement sous-terrain gratuit pour la soirée

Ordre du jour et documentation

En annexe de cet avis de convocation, vous trouverez l'ordre du jour de la soirée. Tel que déjà annoncé, l'assemblée sera notamment l'occasion de procéder aux élections du conseil d'administration. La liste des personnes candidates aux élections vous sera transmise dès que le processus de dépôt des candidatures sera clos. Vous trouvez l'ensemble des informations concernant l'assemblée sur la page web, incluant les formulaires de procuration : www.marchespublics-mtl.com/aga-2024.

Mise en candidature aux élections

Dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle, nous annonçons aujourd'hui le lancement des dépôts de candidatures afin de devenir administrateur·trice commercialisant aux Marchés publics de Montréal au sein de notre conseil d'administration.

Trois (3) sièges réservés pour des candidatures membres sont à combler dans le conseil d'administration mixte, pour des mandats de deux ans. Le conseil d'administration se compose de dix (10) administrateur·trice·s dont cinq (5) sont des membres et cinq (5) sont des administrateur·trice·s indépendant·e·s.

Voici le détail des sièges disponibles lors de cette élection :

- Un (1) membre producteur du Marché Atwater pour un mandat prenant fin à l'AGA 2026 (2 ans)
- Un (1) membre non-producteur du Marché Jean-Talon pour un mandat prenant fin à l'AGA 2026 (2 ans)
- Un (1) membre non-producteur des Marchés de Quartier ou Solidaires pour un mandat prenant fin à l'AGA 2026 (2 ans)

Informations à retenir avant de déposer votre candidature :

- Les personnes candidates doivent être membres des Marchés publics de Montréal

Pour poser sa candidature comme administrateur·trice indépendant·e·s, les critères d'admissibilité sont les suivants:

- Obtenir la signature de deux membres commercialisant aux Marchés publics de Montréal via le bulletin ci-bas;
- Faire parvenir sa candidature au plus tard le mercredi 20 mars 2024 à l'intention de la secrétaire du conseil d'administration, Mme Frédérique Roy Trempe, à contact@marchespublics-mtl.com.
- Les candidatures en règle seront contactées en vue de l'Assemblée générale annuelle qui est prévue le mercredi 27 mars 2024.

Si vous souhaitez déposer votre candidature aux élections, vous trouverez la marche à suivre en cliquant sur [ce lien](#), avec comme date limite de dépôt le 20 mars pour les membres et le 15 mars pour les administrateurs externes.

Votes en présentiel

Les votes se tiendront en présentiel uniquement, soit le soir même de l'Assemblée où des tables de votes seront installées, en plus d'un vote en présentiel dans les trois grands marchés le 28 mars entre 10h et 14h. L'annonce des résultats se fera le 28 mars à 19h, par ZOOM.

Horaire des votes en présentiel dans les marchés du jeudi 28 mars		
Marché Atwater	Marché Jean-Talon	Marché Maisonneuve
10h à 14h	10h à 14h	10h à 14h

Tous les documents d'assemblée seront ajoutés au fur et à mesure sur la page web: www.marchespublics-mtl.com/aga-2024. Vous serez avisés par courriel lorsque de nouveaux documents y seront déposés.

Au plaisir de vous y vous en grand nombre,

A handwritten signature in black ink, reading "Frédérique Roy Trempe". The signature is fluid and cursive, with the first name "Frédérique" written in a larger, more prominent script than the last name "Roy Trempe".

Frédérique Roy Trempe
Secrétaire du conseil d'administration
Société des Marchés publics de Montréal



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2024

ORDRE DU JOUR

01. Mot de bienvenue et ouverture de l'Assemblée Générale Annuelle
02. Lecture et adoption de l'avis de convocation
03. Lecture et adoption de l'ordre du jour
04. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 28 mars 2023.
05. Rapport du comité de gouvernance
06. Rapport d'activités 2023
 - a. Lecture et adoption des états financiers vérifiés au 31 décembre 2023
 - b. Nomination d'un vérificateur pour la vérification des états financiers 2024
 - c. Rapport de la direction générale
07. Présentation des personnes candidates aux élections du conseil d'administration
08. Nomination des membres du comité de gouvernance
09. Élections
10. Période de questions
11. Levée de l'Assemblée