



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 22 OCTOBRE 2019

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'Association Québécoise du Personnel Retraité de Direction des Écoles (AQPRDE) tenue à l'hôtel Québec Inn, 7175, boul. Wilfrid-Hamel, Québec, sous la présidence de Réjean Gauvin.

PRÉSENCES (69 membres avant signé)

Amyot Marc	Dussault Thérèse	Mami Mahfoud
Beauchemin Ruth	Falardeau Donat	Marcoux Liliane
Bergeron Jean-Louis	Falardeau Pierre	Marier Nicole
Bertrand Michel	Fortier Fernand	Martel Raymond
Bérubé René	Fortin Violaine	Massicotte Gaétan
Bolduc Gérald	Fréchette Marc	McNeil Yves
Bouchard Jean-Pierre	Gagné Georgianne	Paré Philippe
Boulangier Pierre	Gauvin Réjean	Parent Hélène
Boutin Serge	Grant Georges	Pelletier Michel
Breton Paule	Guérard Michel	Pomerleau André
Caron Gilberte	Joly Diane	Poulin André
Caron Pierrette	Joly France	Poulin Jean-Marc
Chabot Lucien	Jutras Lucie	Pross Karmen
Chabot Marie-Andrée	Labbé Claude	Robitaille Réjean
Chagnon Céline	Labbé Jean-Marie	Roy Sylvain
Côté Gilles	Lachance Renée	St-Jean Claude
Couture Léandre	Laganière Régis	Tanguay Guy
Couture Roselyne	Langlois Guy	Thibault Donald
Dépatie Louise	Lavoie Raymond	Tousignant Gilles
Doyon Normand	LeFrançois Denise	Tremblay Michel
Dubé Danielle	Légaré Daniel	Trudel Michel
Dufresne (Sylvain) Berthe	L'Hébreux Michel	Veer Fernand
Durand Robert	Longchamps Michel	Verret Pierre

PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture et bienvenue
2. Nomination d'un président(e) d'assemblée
3. Formation d'un comité d'élection et s'il y a lieu ouverture de la période de mise en candidature (art. 6.04)
4. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour du 22 octobre 2019
5. Adoption et suivis du procès-verbal du 23 octobre 2018
6. Rapport du président
7. Dépôt et adoption du plan d'action pour 2019-2020

8. Trésorerie
 - 8.1 Dépôt et adoption du rapport de la trésorière
 - 8.2 Adoption des prévisions budgétaires 2019-2020

Pause

9. Élection des membres du Conseil d'administration
 - 9.1 Président(e)
 - 9.2 Trésorier(ère)
 - 9.3 Conseiller(ère)
 - 9.4 Nomination au comité de perfectionnement
 - 9.5 Nomination d'un(e) président(e) d'élection et d'un(e) substitut pour l'AGA 2019-2020
10. Nomination des signataires des effets de commerce de l'Association (3)
11. Désignation de deux membres et d'un(e) substitut pour l'exercice financier 2019-2020
12. Questions diverses
13. Levée de l'assemblée

1. Ouverture et bienvenue

Le président, Réjean Gauvin, souhaite la bienvenue à toutes et à tous et il présente les membres du C.A. pour 2018-2019. Il souligne également le départ de Pierre Verret. Ayant constaté que le quorum est respecté, il déclare l'assemblée générale ouverte. L'assemblée débute à 9 h 40.

2. Nomination d'un (e) président(e) d'assemblée

Il est proposé par Pierre Boulanger et appuyé par Michel Bertrand que Danielle Dubé soit nommée présidente d'assemblée.

Adopté à l'unanimité

3. Formation d'un comité d'élection et ouverture de la période de mise en candidature (art. 6.04)

Raymond Lavoie informe l'assemblée qu'il a reçu des candidatures au poste de président(e) et de trésorier(e) avant la date-limite du 30 septembre. Cependant, il n'y a aucune candidature pour le poste de conseiller(ère). Il invite donc les membres à poser leur candidature à ce poste jusqu'à la fin de la pause en remplissant le formulaire prévu à cet effet.

Il est proposé par Lucien Chabot, avec l'appui de Mahfoud Mami, de nommer Nicole Marier et Roselyne Couture scrutatrices pour l'élection.

Adopté à l'unanimité

Il est proposé par Pierre Boulanger et appuyé par Ruth Beauchemin de nommer Michel Bertrand secrétaire d'élection.

Adopté à l'unanimité

4. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour

Il est proposé par Gaétan Massicotte, avec l'appui de Louise Dépatie, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Il sera toujours possible de poser des questions au point 12 – Questions diverses.

Adopté à l'unanimité

5. Adoption et suivi du procès-verbal du 23 octobre 2018

Considérant que les membres ont pris connaissance du procès-verbal;

Il est proposé par René Bérubé et appuyé par Raymond Lavoie d'adopter le procès-verbal du 23 octobre tel que déposé.

Adopté à l'unanimité

6. Rapport du président

Le président, Réjean Gauvin, présente le rapport des activités du Conseil d'administration au cours de la dernière année en se référant au plan d'action 2018-2019.

Les points principaux sont les suivants :

- Étant donné que les lois pour les organismes à but non lucratif (OBNL) ont changé, nous devons ajuster nos statuts et règlements. Une présentation des changements apportés qui seront nombreux seront présentés lors d'une assemblée générale spéciale en 2020.
- Une assemblée générale spéciale aura lieu le 20 novembre prochain à 9 h 15 au Patro Roc-Amadour. Nous ferons part des dernières démarches réalisées en vue d'un recours collectif concernant la loi 126 – la non-indexation de la rente de 2018 à 2023 pour les retraités sous le régime RRPE. La convocation sera envoyée dans la semaine du 28 octobre.
- Pour répondre à la question posée lors de l'assemblée générale annuelle du 23 octobre 2018, 31 membres ont rejoint notre association et 14 ont quitté lors des 3 dernières années. Lors de la dernière année, nous avons contacté 24 personnes pour obtenir 10 adhésions et 5 ont quitté, pour un total de 387 membres à ce jour.

Finalement, Renée Lachance présente brièvement l'activité du mois de juin qui se tiendra à Montmagny dans le but de connaître l'intérêt du groupe. Une bonne majorité de membres confirment qu'ils seraient intéressés à la visite de l'Île aux Grues qui aurait lieu le 16 ou 17 juin 2020.

7. Dépôt et adoption du plan d'action pour 2019-2020

Le président, Réjean Gauvin, dépose le plan d'action 2019-2020 et le commente.

Il est proposé par André Poulin et appuyé par France Joly d'adopter le plan d'action 2019-2020 tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

8. Trésorerie

8.1 Dépôt et adoption du rapport de la trésorière

La trésorière, Renée Lachance, dépose son rapport sur l'état des finances de notre association et le commente.

Il est proposé par Paule Breton, avec l'appui de Gérald Bolduc, d'adopter le rapport financier 2018-2019 tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

8.2 Adoption des prévisions budgétaires 2019-2020

La trésorière, Renée Lachance, présente les prévisions budgétaires 2019-2020 et les commente.

Il est proposé par Jean-Pierre Bouchard et appuyé par Roselyne Couture d'adopter les prévisions budgétaires 2019-2020 tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

Avant la pause, Réjean Gauvin rappelle à l'assemblée que Raymond Lavoie, le président d'élection, peut recevoir des mises en candidature pour le poste de conseiller(ère) durant la pause.

Finalement, Réjean Gauvin, invite l'assemblée à lever leur verre pour souligner le 30^e anniversaire de l'association.

Pause

9. Élection des membres du Conseil d'administration

Le président d'élection, Raymond Lavoie, déclare avoir reçu les formulaires de mise en candidature dûment complétés et portant les signatures des candidats et de leurs appuieurs.

9.1 Président(e)

Le président d'élection a reçu un seul formulaire de mise en candidature au poste de président(e). **Réjean Gauvin** a soumis sa candidature avec la proposition de Pierre Verret et avec les appuis de Karmen Pross et Lucie Jutras.

Réjean Gauvin est déclaré élu comme **président** pour un mandat de deux ans.

9.2 Trésorier(ère)

Le président d'élection a reçu un seul formulaire de mise en candidature au poste de trésorier(ère). **Renée Lachance** a soumis sa candidature avec la proposition de Lucie Jutras et avec les appuis de Pierre Verret et Réjean Gauvin.

Renée Lachance est déclarée élue comme **trésorière** pour un mandat de deux ans.

9.3 Conseiller(ère)

Le président d'élection a reçu un seul formulaire de mise en candidature au poste de conseiller(ère). **Pierre Boulanger** a soumis sa candidature avec la proposition de Roselyne Couture et avec les appuis de Gérald Bolduc et Gaétan Massicotte.

Pierre Boulanger est déclaré élu comme **conseiller** pour un mandat de deux ans.

9.4 Nomination au comité de perfectionnement

Les propositions de l'assemblée sont : Gaétan Massicotte, Mahfoud Mami et Serge Boutin.

Il est proposé par Marc Fréchette et appuyé par Donat Falardeau que le comité de perfectionnement soit formé de Gaétan Massicotte, Mahfoud Mami et Serge Boutin.

Les personnes ci-nommées ont accepté le mandat.

Adopté à l'unanimité

9.5 Nomination d'un(e) président(e) d'élection et d'un(e) substitut pour l'AGA 2019-2020

Les propositions de l'assemblée sont Raymond Lavoie comme président d'élection et Jean-Pierre Bouchard comme substitut.

Il est proposé par Robert Durand avec l'appui de Régis Laganière que Raymond Lavoie agisse comme président.

Il est proposé par Donald Thibault avec l'appui de Normand Doyon que Jean-Pierre Bouchard agisse comme substitut.

Adopté à l'unanimité

10. Nomination des signataires des effets de commerce de l'association (3)

Il est proposé par René Bérubé et appuyé par Marie-Andrée Chabot que les signataires soit le président, la vice-présidente et la trésorière.

Adopté à l'unanimité

11. Désignation de deux membres et d'un(e) substitut pour l'exercice financier 2019-2020

Il est proposé par Liliane Marcoux, avec l'appui de Marc Amyot, que Nicole Marier soit désignée comme vérificatrice des livres pour l'exercice financier 2019-2020.

Elle accepte le mandat.

Adopté à l'unanimité

Il est proposé par Marc Amyot et appuyé par Pierre Boulanger que Michel Bertrand soit désigné comme vérificateur des livres pour l'exercice financier 2019-2020.

Il accepte le mandat.

Adopté à l'unanimité

Il est proposé par Réjean Gauvin et appuyé par Renée Lachance que Pierre Verret soit désigné substitut pour la vérification des livres pour l'exercice financier 2019-2020.

Il accepte le mandat.

Adopté à l'unanimité

12. Questions diverses

12.1 Retour au travail des retraités(es)

Cette loi n'est pas encore adoptée par le gouvernement provincial. Dès que les membres du C.A. auront des nouvelles, ils les diffuseront. Pierre Verret donne quelques détails qui restent à confirmer.

13. Levée de l'assemblée

Paule Breton propose de lever l'assemblée à 11 h 25 avec l'appui de Lucie Jutras.

Adopté à l'unanimité

Réjean Gauvin
Président

Denise LeFrançois
Secrétaire