



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 23 OCTOBRE 2018

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de l'Association québécoise du personnel retraité de direction des écoles (AQPRDE) tenue à l'Hôtel Travelodge, 3125 boulevard Hochelaga, Québec, sous la présidence de monsieur Réjean Gauvin.

PRÉSENCES (84 membres ayant signé)

Amyot, Marc	Debue, Francine	Leclerc, Jean-Michel
Arseneault, Georgine	Dépatie, Louise	LeFrançois, Denise
Auger, Sylvie	Doyon, Normand	L'Hébreux, Michel
Baillargeon, Bernard	Dubé, Danielle	Longchamps, Michel
Bélanger, Hélène	Dufresne, Berthe S.	Mami, Mahfoud
Bergeron, Jean-Louis	Durand, Robert	Marcoux, Liliane
Bernard, Sylvie	Falardeau, Pierre	Massicotte, Gaétan
Bérubé, René	Fortier, Fernand	Mercier, Pauline
Blanchette, Jacques	Fournier, Marc	Meunier, Yvan
Boies, Jacques	Fréchette, Marc	Morasse, Johanne
Boisjoly, Danielle	Frenette, Yvon	Ouellet, Réjean
Bolduc, Gérald	Gagné, Georgianne	Paré, Philippe
Bouchard, Diane	Gagné, Juliette	Parent, Hélène
Bouchard, Jean-Pierre	Gauvin, Réjean	Pelletier, Michel
Boulangier, Pierre	Grant, Georges	Pomerleau, André
Boutin, Serge	Guay, Ghislaine	Pothier, Louise
Breton, Diane	Guay, Laurent	Poulin, Jean-Marc
Brière, Raymonde	Guérard, Michel	Pross, Karmen
Camiré, Gisèle	Jolivet, René	Richard, Rodrigue
Caron, Gilberte	Joly, France	Rivard, Marthe
Caron, Pierrette	Jutras, Lucie	Robitaille, Réjean
Chabot, Lucien	Labbé, Claude	Roy, Dominic
Côté, Gilles	Lachance, Renée	Samson, Richard
Côté, Hélène	Lachapelle, Marie-Lise	St-Jean, Claude
Côté, Paul-Henri	Laganière, Régis	Tanguay, Guy
Couture, Léandre	Langlois, Guy	Truchon, Marie-Josée
Couture, Roselyne	La Rochelle, Lucy	Vatcher, Élizabeth
Dagenais, Michel	Lavoie, Raymond	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 ouverture de la période de mise en candidature (art. 6.04)
4. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour
5. Adoption et suivi des procès-verbaux des 24 octobre 2017 et 18 septembre 2018
6. Rapport du président
7. Dépôt du plan d'action 2018-2019

Pause

8. Trésorerie :
 - 8.1 Dépôt et adoption du rapport de la trésorière
 - 8.2 Adoption des prévisions budgétaires 2018-2019
9. Demande des membres retraités de l'AQPDE des sections Des Patriotes et Marie-Victorin
 - 9.1 Proposition du C.A.
 - 9.2 Échange et vote
10. Élection des membres du Conseil d'administration
 - 10.1 Vice- président(e)
 - 10.2 Secrétaire
 - 10.3 Conseiller (ère)
 - 10.4 Nomination au comité de perfectionnement
 - 10.5 Nomination d'un(e) président(e) d'élection et d'un(e) substitut pour l'AGA 2018-2019
11. Nomination des signataires des effets de commerce de l'Association (3)
12. Désignation de deux membres et d'un substitut pour l'exercice financier 2018-2019
13. Questions diverses
14. Levée de l'assemblée

1. Ouverture et bienvenue

Monsieur le président, Réjean Gauvin, souhaite la bienvenue à tous et souligne le départ de mesdames Gisèle Camiré et Louise Pothier. Ayant constaté que le quorum est respecté, il déclare l'assemblée générale ouverte. L'assemblée débute à 9 h 30.

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

Il est proposé par Pierre Boulanger, avec l'appui de Marie-Josée Truchon, que madame Gisèle Camiré soit nommée présidente d'assemblée.

Adoptée 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 y aura élection au poste de conseiller. Il invite les candidates mesdames Karmen Pross et Sylvie Auger à se présenter.

Il est proposé par Gérald Bolduc, avec l'appui de Dominic Roy de nommer Louise Pothier secrétaire d'élection.

Adoptée à l'unanimité

Il est proposé par Liliane Marcoux, avec l'appui de Danielle Dubé de nommer Marie-Josée Truchon et Marc Fournier scrutateurs pour l'élection.

Adoptée à l'unanimité

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

Il est proposé par Pierre Boulanger, avec l'appui de Danielle Dubé, d'adopter l'ordre du jour.

Adoptée à l'unanimité

Il est proposé par Roselyne Couture, avec l'appui de Hélène Parent de nommer mesdames Josée D'Anjou et Hélène Côté comme scrutatrices des votes de l'assemblée.

Adoptée à l'unanimité

5. Adoption et suivi des procès-verbaux des 24 octobre 2017 et 18 septembre 2018

Les membres ayant pris connaissance des procès-verbaux;

Il est proposé par Johanne Morasse, avec l'appui de Raymond Lavoie d'adopter le procès-verbal du 24 octobre 2017.

Adoptée à l'unanimité

Il est proposé par Mahfoud Mami, avec l'appui de Michel Guérard d'adopter le procès-verbal du 18 septembre 2018.

Adoptée à l'unanimité

En suivi au procès-verbal du 18 septembre 2018 concernant le point traitant des frais d'avocat à venir, monsieur Réjean Gauvin informe les membres qu'après les démarches faites, il est trop tôt pour avoir un aperçu des coûts à venir. S'il y a lieu, il y aura une consultation auprès des membres avant d'engager d'autres sommes.

6. Rapport du président

Le président, monsieur Réjean Gauvin, présente le rapport des activités du Conseil d'administration au cours de la dernière année en se référant au plan d'action 2017-2018. Réjean Gauvin retient qu'il serait intéressant d'avoir le pourcentage de nouveaux membres par année.

Une motion de félicitations aux membres du C.A. est présentée par Gérald Bolduc.

7. Dépôt du plan d'action 2018-2019

Le président, Réjean Gauvin, dépose le plan d'action 2018-2019 et le commente.

Il est proposé par Pierre Boulanger, avec l'appui de Mahfoud Mami, d'adopter le plan d'action 2018-2019.

Adoptée à l'unanimité

Avant la pause, le président d'élection, Raymond Lavoie, informe l'assemblée qu'il peut recevoir des mises en candidature pour les postes énumérés.

Pause

8. Trésorerie

8.1 Dépôt et adoption du rapport de la trésorière

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

Il est proposé par Élisabeth Vatcher, avec l'appui de Paul-Henri Côté, d'adopter le rapport financier de 2017-2018.

Adoptée à l'unanimité

8.2 Adoption des prévisions budgétaires 2018-2019

La trésorière, madame Renée Lachance, présente les prévisions budgétaires pour 2018-2019.

Il est proposé par Gérald Bolduc, avec l'appui de Pierre Boulanger, d'adopter les prévisions budgétaires 2018-2019.

Adoptée à l'unanimité

9. Demande des membres retraités de l'AQPDE des sections des Patriotes et Marie-Victorin

9.1 Proposition du C.A.

Réjean Gauvin dépose la proposition suivante et en fait l'historique.

CONSIDÉRANT les raisons invoquées par les membres retraités de l'AQPDE de la section des Patriotes pour se joindre à l'AQPRDE à savoir :

- *Conserver leur lien d'appartenance à l'AQPDE;
- *Le désir de revoir les collègues de travail lors d'activités sociales;
- *Leur intérêt à participer aux groupes conseils et au projet APPELLE;
- *Les actions de l'AQPRDE en lien avec la défense des intérêts sociaux et économiques de ses membres;

CONSIDÉRANT pour l'AQPRDE

- *La possibilité d'augmenter notre membership en lien avec notre plan d'action;
- *Notre intérêt à consolider nos liens avec l'AQPDE;

Il est proposé par Réjean Gauvin et appuyé par Jean-Pierre Bouchard

QUE les membres retraités de l'AQPDE des sections des Patriotes et Marie-Victorin soient invités à joindre les rangs de l'AQPRDE avec les mêmes services, privilèges, droits et activités que les membres de l'AQPRDE et en conformité avec nos statuts et règlements.

9.2 Échange et vote

Mahfoud Mami demande le dépôt de cette proposition et il propose appuyé par Michel Guérard

DE permettre au C.A. de faire de nouvelles démarches d'exploration afin d'avoir une vision plus précise auprès des retraités des commissions scolaires des Patriotes et Marie-Victorin.

POUR : 9

CONTRE : 75

Rejetée à la majorité

Nous procédons au vote de la proposition principale :

POUR : 74

CONTRE : 7

ABSTENTION : 3

Adoptée à la majorité

10. Élections des membres du Conseil d'administration

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

10.1 Vice-président(e)

Le président d'élection a reçu un seul formulaire de mise en candidature. **Madame Danielle Dubé** a soumis sa candidature avec l'appui de Gérald Bolduc et Renée Lachance.

Madame Danielle Dubé est déclarée élue comme **vice- présidente**.

10.2 Secrétaire

Le président d'élection a reçu deux formulaires de mise en candidature : **madame Denise LeFrançois** avec l'appui de Marthe Rivard et France Joly et **monsieur Pierre Boulanger** avec l'appui de Dominic Roy et Roselyne Couture.

Monsieur Pierre Boulanger se désiste.

Madame Denise LeFrançois est déclarée élue comme **secrétaire**.

10.3 Conseiller(ère)

Le président d'élection a reçu deux formulaires de mise en candidature. **Madame Sylvie Auger** avec l'appui de Francine Ferron et Charline Roy et **madame Karmen Pross** avec l'appui de Lucie Jutras et Pierre Verret.

Après décompte du vote secret, **madame Karmen Pross** est déclarée élue comme **conseillère**.

10.4 Nomination au comité de perfectionnement

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

Il est proposé par Raymond Lavoie et appuyé par Diane Bouchard que le comité de perfectionnement soit formé de **Gaétan Massicotte, Mahfoud Mami et Serge Boutin**.

Les personnes ci-nommées ont accepté leur mandat.

Adoptée à l'unanimité

10.5 Nomination d'un(e) président(e) d'élection et d'un(e) substitut pour l'AGA 2018-2019

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

Il est proposé par Marie-Josée Truchon avec l'appui de Robert Durant que **Raymond Lavoie** agisse comme **président**.

Il est proposé par René Bérubé avec l'appui de Claude St-Jean que **Jean-Pierre Bouchard** agisse comme **substitut**.

Les personnes ci-nommées ont accepté leur mandat.

Adoptées à l'unanimité

11. Nomination des signataires des effets de commerce de l'Association

Il est proposé par Gaétan Massicotte, avec l'appui de Richard Samson, que les signataires soient le président, la vice-présidente et la trésorière.

Adoptée à l'unanimité

12. Désignation de deux membres et d'un substitut pour l'exercice financier 2018-2019

Il est proposé par Pierre Boulanger, avec l'appui de Gérald Bolduc, que **Liliane Marcoux** et **Marie-Josée Truchon** soient désignées pour la vérification des livres, et que **Sylvie Auger** proposée par Renée Lachance, avec l'appui de Francine Debue soit désignée substitut pour la vérification des livres.

Adoptée à l'unanimité

13. Questions diverses

Aucune question n'a été soumise.

14. Levée de l'assemblée

Dominic Roy propose de lever l'assemblée à 12 h 00 avec l'appui de Michel Longchamps.

Adoptée à l'unanimité

Réjean Gauvin, président

Louise Pothier, secrétaire