

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

DU 20 OCTOBRE 2021

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 (61 membres)

Amyot Marc	Dumas Anick	Mami Mahfoud
Baillargeon Bernard	Dunn Marc	Marier Nicole
Bernard Sylvie	Durand Robert	Martel Lyne
Bertrand Michel	Dussault Thérèse	Martel Raymond
Bolduc Gérald	Falardeau Pierre	Mercier Pauline
Bouchard Diane	Fréchette Marc	Morasse Johanne
Bouchard Jean-Pierre	Gauvin Réjean	Paré Philippe
Boulangier Pierre	Grant Georges	Parent Hélène
Breton Diane	Guérard Michel	Plourde Joanne
Brière Raymonde	Jobin Martine	Pormeveau André
Bruneau Jean	Jolivet René	Pradet Roger
Camiré Gisèle	Jutras Lucie	Pross Karmen
Carrier Simon	Labbé Claude	Robitaille Réjean
Caron Gilberte	Labbé Jean-Marie	Roy Christiane
Chabot Marie-Andrée	Lachance Renée	Samson Richard
Chamberland Colombe	Laganière Régis	St-Jean Claude
Côté Hélène	Langlois Guy	Tremblay Michel
Côté Lucie	Leclerc Jean-Michel	Trudel Michel
Couture Roselyne	LeFrançois Denise	Verret Pierre
De Passillé Renée	Légaré Daniel	
Dubé Danielle	Linteau Hélène	

PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture, mot de bienvenue et vérification du quorum
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
5. Adoption et suivis du procès-verbal du 22 octobre 2019
6. Adoption et suivis du procès-verbal du 20 novembre 2019
7. Rapport du président
8. Dépôt et adoption du plan d'action pour 2021-2022

Pause

9. Trésorerie
 - 9.1 Dépôt et adoption du rapport de la trésorière 2019-2020 et prévisions budgétaires 2020-2021
 - 9.2 Dépôt et adoption du rapport financier 2020-2021
 - 9.3 Adoption des prévisions budgétaires 2021-2022
 - 9.4 Montant en guise de dépôt pour les activités

10. Élection des membres du Conseil d'administration
 - 10.1 Vice-président(e)
 - 10.2 Secrétaire
 - 10.3 Conseiller(ère)
 - 10.4 Conseiller(ère)
11. Nomination au comité de perfectionnement
12. Nomination d'un(e) président(e) d'élection et d'un(e) substitut pour l'AGA 2021-2022
13. Nomination des signataires des effets de commerce de l'Association (3)
14. Désignation de deux membres et d'un(e) substitut pour l'exercice financier 2021-2022
15. Présentation du site Web
16. Questions diverses
17. Levée de l'assemblée

1. Ouverture et bienvenue

Le président, Réjean Gauvin, souhaite la bienvenue à toutes et à tous et présente les membres du C.A. Il souligne également le départ de Karmen Pross. Ayant constaté que le quorum est respecté, il déclare l'assemblée générale ouverte. L'assemblée débute à 9 h 45.

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

Il est proposé par Gisèle Camiré **et appuyé par** Richard Samson 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)

Le président d'élection, Raymond Lavoie étant absent, il est remplacé par Jean-Pierre Bouchard, substitut. Ce dernier informe l'assemblée de la réception de candidatures au poste de vice-président(e), de secrétaire et de conseiller(e). Il ouvre une nouvelle période de mise en candidature, jusqu'à la fin de la pause, afin de pourvoir à un poste de conseiller(e) et il invite les candidats à remplir le formulaire prévu à cet effet.

Il est proposé par Réjean Gauvin, **avec l'appui de** Joanne Plourde, de nommer Lucie Jutras et Raymond Martel, scrutatrice et scrutateur pour l'élection.

Adopté à l'unanimité

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

Les membres ayant pris connaissance de l'ordre du jour, **il est proposé par** Gérald Bolduc, **avec l'appui de** Michel Bertrand, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

5. Adoption et suivi du procès-verbal du 22 octobre 2019

Les membres ont pris connaissance de ce procès-verbal. **Il est proposé par** Michel Tremblay **et appuyé par** Michel Guérard d'adopter le procès-verbal du 22 octobre 2019 tel que déposé.

Adopté à l'unanimité

6. Adoption et suivis du procès-verbal du 20 novembre 2019

Les membres ayant pris connaissance de ce procès-verbal, **il est proposé par** Mahfoud Mami et **appuyé par** Raymond Martel d'adopter le procès-verbal du 20 novembre 2019 en ajoutant trois noms à la liste de présence : Liliane Marcoux, Diane Breton et Sylvie Bernard.

Adopté à l'unanimité

7. 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 2020-2021.

Les principaux points sont les suivants :

- Le président a participé aux rencontres du Comité consultatif des retraités (CCR). L'assemblée échange sur deux éléments : les nouvelles dispositions concernant l'assurance-voyage SSQ et l'avenir du régime d'assurance collective.

Considérant les commentaires émis;

Considérant les questions posées;

Il est proposé par Gérald Bolduc et **appuyé par** Pierre Verret que le Conseil d'administration, au nom de tous les membres de l'AQPRDE, transmette à la SSQ notre insatisfaction relativement aux demandes de remboursement pour des voyages annulés en raison de la situation créée par la pandémie de la Covid-19.

Adopté à l'unanimité

- Le Conseil d'administration, n'étant pas en faveur de l'appel au recours collectif à la suite du rejet de notre action collective contre le Gouvernement du Québec concernant la non-indexation du régime de retraite RRPE, a décidé de se retirer de l'Inter-Org. Les membres du Conseil d'administration évalueront la possibilité de poursuivre nos revendications autrement. Un membre mentionne que la décision de ne pas poursuivre avec l'Inter-Org est pertinente.
- Le site Web www.aqprde.ca de l'Association a été mis en ligne en mars 2021.
- Un comité formé en janvier 2020 de quatre membres du conseil d'administration travaille avec un consultant pour réaliser la révision des règlements de l'Association. Une présentation des nouveaux règlements devrait être offerte à tous les membres d'ici l'automne 2022.
- Seulement une activité de golf et une visite du Zoo Miller ont eu lieu le 22 juin 2021. Les déjeuners et la visite à L'Isle-aux-Grues ont dû être annulés.
- Les membres ont reçu régulièrement de l'information via les bulletins de liaison, communiqués et courriels sur des sujets particuliers. Il y a aussi eu le concours « Donnez de vos nouvelles ».
- L'Alliance des associations des retraités (ARR) nous envoie régulièrement des informations sur différents dossiers.
- Le travail de la mise à jour de l'archivage et de la conservation des documents de notre Association est commencé.

8. Dépôt et adoption du plan d'action pour 2021-2022

Le président, Réjean Gauvin, dépose le plan d'action 2021-2022 et le commente.

Il est proposé par Gisèle Camiré et **appuyé par** Jean-Pierre Bouchard d'adopter le plan d'action 2021-2022 tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

Danielle Dubé, présidente de l'assemblée, rappelle que le président d'élection peut recevoir des mises en candidature pour le poste de conseiller(ère) durant la pause.

PAUSE

9. Trésorerie

9.1 Dépôt et adoption du rapport financier 2019-2020 et prévisions budgétaires 2020-2021

La trésorière, Renée Lachance, dépose le rapport financier 2019-2020 et le commente.

Il est proposé par Jean Bruneau, **avec l'appui de** Régis Laganière, d'adopter le rapport financier 2019-2020 tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

Par la suite, elle présente les prévisions budgétaires 2020-2021 et les commente.

9.2 Dépôt et adoption du rapport financier 2020-2021

La trésorière, Renée Lachance, présente son rapport sur l'état des finances 2020-2021, le commente et répond aux questions.

Il est proposé par Jean Bruneau, **avec l'appui de** Renée de Passillé, d'adopter le rapport financier 2020-2021 tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

Les deux vérificateurs des livres pour l'année 2019-2020 et 2020-2021, Nicole Marier et Michel Bertrand, soulignent l'excellent travail de Renée Lachance, trésorière de l'Association.

9.3 Adoption des prévisions budgétaires 2021-2022

La trésorière, Renée Lachance, présente les prévisions budgétaires 2021-2022, les commente et répond aux questions.

Il est proposé par Martine Jobin et **appuyé par** Marc Dunn d'adopter les prévisions budgétaires 2021-2022 telles que présentées.

Adopté à l'unanimité

Un membre suggère de prévoir un transport collectif pour se rendre aux activités proposées. Le Conseil se penchera sur cette question au cours de l'année.

9.4 Montant en guise de dépôt pour les activités

La trésorière, Renée Lachance, rappelle à l'assemblée l'origine de la demande d'un dépôt de 20 \$ pour s'inscrire à une activité. Elle fait un bilan des 10 dernières années concernant les montants déboursés par l'AQPRDE pour les absences et elle énumère les mesures prises pour responsabiliser les gens.

Elle informe l'assemblée que le conseil d'administration, après discussion, a décidé de poursuivre cette pratique et elle invite les membres à donner leur opinion.

Les principaux commentaires reçus sont les suivants :

- Il serait important que le Conseil d'administration analyse la possibilité que l'inscription et les coûts défrayés par les membres pour participer à une activité soient effectués par informatique.
- Il serait pertinent d'offrir aux membres non familiers avec l'informatique de payer par chèque ou en argent.
- Pour responsabiliser davantage les membres, **il est proposé par** Pierre Falardeau et **appuyé par** Jean Bruneau, d'augmenter le montant du dépôt pour s'inscrire à une activité à 25 \$ au lieu de 20 \$.

Adopté à l'unanimité

10. Élection des membres du Conseil d'administration

Lors de la période de mise en candidature se terminant le 8 octobre, le président d'élection, Jean-Pierre Bouchard, déclare avoir reçu des formulaires de mise en candidature dûment complétés pour les postes suivants :

10.1 Vice-président(e)

Danielle Dubé a soumis sa candidature **proposée** par Gisèle Camiré et **appuyée** de Renée Lachance et Lucie Jutras.

Danielle Dubé est déclarée élue **vice-présidente** pour un mandat de deux ans.

10.2 Secrétaire

Denise LeFrançois a soumis sa candidature **proposée** par Pierre Boulanger et **appuyée** de Marthe Rivard et Hélène Côté.

Denise LeFrançois est déclarée élue **secrétaire** pour un mandat de deux ans.

10.3 Conseiller(ère)

Lucie Jutras a soumis sa candidature **proposée** par Marc Amyot et **appuyée** de Micheline Dion et Alain Guimont.

Lucie Jutras est déclarée élue **conseillère** pour un mandat de deux ans.

10.4 Conseiller(ère)

Pour la période de mise en candidature ouverte pendant l'assemblée, le président d'élection a reçu un seul formulaire de mise en candidature au poste de conseiller(ère).

Marc Dunn a soumis sa candidature **proposée** par André Pormealeu et **appuyée** de Diane Bouchard et Richard Samson.

Marc Dunn est déclaré élu **conseiller** pour un mandat de deux ans.

11. Nomination au comité de perfectionnement

Il est proposé par Marie-André Chabot et **appuyé par** Raymond Martel que le comité de perfectionnement soit formé de **Mahfoud Mami et Nicole Marier**.

Les personnes ci-nommées ont accepté le mandat.

Adopté à l'unanimité

12. Nomination d'un(e) président(e) d'élection et d'un(e) substitut pour l'AGA 2021-2022

Il est proposé par Jean Bruneau avec l'appui de Michel Guérard que **Jean-Pierre Bouchard** soit nommé président d'élection pour 2021-2022.

Il est proposé par Gisèle Camiré avec l'appui de Jean-Pierre Bouchard que Raymond Martel agisse comme substitut.

Les personnes ci-nommées ont accepté leur mandat.

Adopté à l'unanimité

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

Il est proposé par Gisèle Camiré et **appuyé par** Renée de Passillé que les signataires soient le président, la vice-présidente et la trésorière.

Adopté à l'unanimité

14. Désignation de deux membres et d'un(e) substitut pour l'exercice financier 2021-2022

Il est proposé par Pierre Verret, avec l'appui de Mahfoud Mami, que Nicole Marier soit désignée comme vérificatrice des livres pour l'exercice financier 2021-2022.

Elle accepte le mandat.

Adopté à l'unanimité

Il est proposé par Gérald Bolduc et **appuyé par** Thérèse Dussault que Michel Bertrand soit désigné comme vérificateur des livres pour l'exercice financier 2021-2022.

Il accepte le mandat.

Adopté à l'unanimité

Il est proposé par Renée Lachance et **appuyé par** Danielle Dubé que Pierre Verret soit désigné substitut pour la vérification des livres pour l'exercice financier 2021-2022.

Il accepte le mandat.

Adopté à l'unanimité

15. Présentation du site Web

Lucie Jutras présente le site Web qui a été élaboré par Denise LeFrançois et elle-même avec l'aide du consultant Frédéric Beaupré. Pierre Boulanger se joindra à elles pour faire la mise à jour du site de façon régulière.

16. Questions diverses

Un membre mentionne qu'il serait pertinent que les documents nécessaires à l'assemblée générale annuelle soient envoyés par courriel avant la rencontre. Nous lui rappelons que les documents étaient déposés sur le site Web et qu'un courriel avait été envoyé avant la rencontre pour en informer tous les membres.

17. Levée de l'assemblée

Jean Bruneau propose de lever l'assemblée à 11 h 50.

Adopté à l'unanimité

Réjean Gauvin
Président

Denise LeFrançois
Secrétaire

PROJET