Point 18



**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

**DU MERCREDI 25 OCTOBRE 2023**

**À 9 h 30**

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 Lucie Jutras.

**PRÉSENCES (62 membres)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Amyot Marc | Dagenais Michel | Langlois Guy |
| Asselin Clément | Dépatie Louise | Lavoie Raymond |
| Baillargeon Bernard | Desmet Anne | Lavoie Cicilienne |
| Bertrand Michel | Dion Micheline | LeFrançois Denise |
| Bérubé René | Doyon Normand | Lemay Gabriel |
| Blanchette Jacques | Dumas Anick | Mami Mahfoud |
| Bolduc Gérald | Dunn Marc | Marier Nicole |
| Bouchard Diane | Durand Robert | Martel Raymond |
| Bourget Denis | Falardeau Pierre | Pomerleau Andrée |
| Brière Raymonde | Fortier Fernand | Pothier Louise |
| Bruneau Jean | Gagné Georgianne | Pradet Roger |
| Camiré Gisèle | Gagné Bernard | Pross Karmen |
| Caron Gilberte | Gagnon France | Rivard Marthe |
| Caron Pierrette | Gauvin Réjean | Robitaille Réjean |
| Caron Sylvain | Grant Georges | Rodrigue Pauline |
| Chabot Lucien | Joly France | S. Dufresne Berthe |
| Chabot Marie-Andrée | Jutras Julie | Samson Richard |
| Chamberland Colombe | Labbé Claude | Tremblay Michel |
| Côté Hélène | Labbé Jean-Marie | Trudel Michel |
| Côté Lucie | Lachance Renée | Verret Pierre |
| Couture Roseline | Laganière Régis |  |

**PROJET D’ORDRE DU JOUR**

1. Ouverture et mot de bienvenue
2. Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée
3. Mot du président d’élection
4. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour du 25 octobre 2023 (document joint)
5. Adoption et suivis du procès-verbal de l’AGA du 19 octobre 2022 (document joint)
6. Dépôt du rapport annuel des activités du conseil d’administration 2022-2023 (document joint)
7. Dépôt du plan d’action pour 2023-2024 (document joint)
8. Trésorerie
   1. Dépôt des états financiers 2022-2023 (document joint)
   2. Dépôt des prévisions budgétaires 2023-2024 (document joint)
   3. Désignation de deux membres, experts-comptables, et d’un substitut pour l’exercice financier 2023-2024
9. Présentation et élection de quatre (4) administrateurs au conseil d’administration
10. Nomination d’un(e) président(e) d’élection et d’un(e) substitut(e) pour l’AGA 2024
11. Questions diverses
12. Levée de l’assemblée
13. **Ouverture et bienvenue**

La présidente, Lucie Jutras, souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Elle présente les membres du conseil d’administration et les remercie. Elle souligne le départ de Marc Dunn et le sien. L’assemblée a débuté à 9 h 38.

1. **Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée**

Selon l’article 3.12 des règlements de l’Association qui décrit les pouvoirs de l’Assemblée générale, la nomination d’une présidente et d’une secrétaire d’assemblée n’est pas nécessaire, car la présidente, madame Lucie Jutras, et la secrétaire, Denise LeFrançois, acceptent d’emblée d’occuper la fonction pour l’assemblée générale.

1. **Mot du président d’élection**

En l’absence de Jean-Pierre Bouchard, Raymond Martel agit comme substitut à titre de président d’élection pour 2023-2024. Il présente les membres du comité de mise en candidature dont il faisait partie avec Clément Asselin, Lucie Jutras et Jean-Pierre Bouchard.

1. **Lecture et adoption du projet d’ordre du jour du 25 octobre 2023 (document joint)**

Les membres ayant pris connaissance de l’ordre du jour, **il est proposé par** Réjean Gauvin, **avec l’appui de** Marie-Andrée Chabot, d’adopter l’ordre du jour avec cette correction au

Point 10 : Nous devons lire « pour l’AGA 2024 » au lieu de « pour l’AGA 2024-2025 »

**Adoptée à l’unanimité**

1. **Adoption et suivi du procès-verbal de l’AGA du 19 octobre 2022 (document joint)**

Les membres ayant pris connaissance de ce procès-verbal, **il est proposé par** Diane Bouchard et **appuyé par** Anick Dumas d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle (AGA) du 19 octobre 2022 tel que rédigé.

**Adoptée à l’unanimité**

Aucun suivi.

Se référer au document ci-joint identifié comme point 5 pour les détails.

1. **Dépôt du rapport annuel des activités du conseil d’administration 2022-2023 (document joint)**

La présidente, Lucie Jutras, présente le rapport des activités du conseil d’administration pour l’année 2022-2023. Aucune question.

Se référer au document ci-joint identifié comme point 6 pour les détails.

1. **Dépôt du plan d’action 2023-2024 (document joint)**

La présidente, Lucie Jutras, commente le plan d’action 2023-2024.

Elle apporte deux précisions à l’objectif « S’associer à une cause en lien avec l’éducation ».

* Pour 2023-2024, le conseil d’administration a décidé de se joindre à la fondation de Paul Gérin-Lajoie pour le projet « Filles et éducation résilientes (FIERES) ». Un document a été distribué aux membres avant la rencontre. Le montant total amassé à l’AGA est de 790 $.
* Tel que mentionné dans la convocation à l’AGA, la présidente consulte les membres à savoir s’ils ont des propositions pour soutenir une cause sociale en 2024-2025. Gisèle Camiré propose de donner à un organisme offrant de l’aide pédagogique à des élèves ayant des problèmes d’apprentissage. De plus, nous avons reçu trois autres propositions par courriel.

Se référer au document ci-joint identifié comme point 7 pour les détails.

1. **Trésorerie**
   1. **Dépôt des états financiers 2022-2023 (document joint)**

Le trésorier, Marc Amyot, commente les états financiers 2022-2023. Aucune question.

Il remercie Louise Dépatie et Michel Bertrand pour la vérification des livres comptables.

Se référer au document ci-joint identifié comme point 8.1 pour les détails.

* 1. **Dépôt des prévisions budgétaires 2023-2024 (document joint)**

Le trésorier, Marc Amyot, présente les prévisions budgétaires 2023-2024. Aucune question.

Se référer au document ci-joint identifié comme point 8.2 pour les détails.

* 1. **Désignation de deux membres, experts-comptables, et d’un substitut pour l’exercice financier 2023-2024**

**Considérant** l’article 3.12 des règlements de l’AQPRDE décrivant les pouvoirs de l’AGA;

**Il est proposé par** Gérald Bolduc **avec l’appui de** Marc Amyot que Louise Dépatie soit désignée comme membre, expert-comptable, responsable de la vérification des états financiers 2023-2024.

Elle accepte le mandat.

**Adoptée à l’unanimité**

**Il est proposé par** Gérald Bolduc **et appuyé par** Marc Amyot que Michel Bertrand soit désigné comme membre, expert-comptable, responsable de la vérification des états financiers 2023-2024.

Il accepte le mandat.

**Adoptée à l’unanimité**

**Il est proposé par** Pierre Falardeau **et appuyé par** Renée Lachance que Réjean Gauvin soit désigné comme membre substitut, expert-comptable, responsable de la vérification des états financiers 2023-2024.

Il accepte le mandat.

**Adoptée à l’unanimité**

1. **Présentation et élection de quatre (4) administrateurs au conseil d’administration**

Le président substitut d’élection, Raymond Martel, informe que trois membres ont posé leur candidature comme administrateur du conseil d’administration dans les délais. Il s’agit de Jean Bruneau, Denise LeFrançois et Sylvain Caron.

Selon l’article 4.05 des règlements, il demande à l’assemblée des membres que la mise en candidature de chaque candidat soit appuyée par au moins un (1) membre ayant droit de vote et demande à chaque candidat et candidate s’ils acceptent d’être mis en candidature.

Michel Bertrand appuie la candidature de Jean Bruneau.

Georgianne Gagné appuie la candidature de Sylvain Caron.

Louise Pothier appuie la candidature de Denise LeFrançois

Les trois acceptent.

Ils sont donc déclarés élus.

Comme le stipule l’article 4.05 des règlements, l’Assemblée générale annuelle peut demander une résolution afin d’autoriser le conseil d’administration à nommer un administrateur dans le poste non comblé, pour la durée du mandat de l’administrateur qui aurait dû être élu.

**Considérant** l’article 4.05 des règlements de l’AQPRDE;

**Considérant** le poste d’administrateur encore vacant au conseil d’administration;

**Il est proposé par** René Bérubé **et appuyé par** Richard Samson d’autoriser le conseil d’administration à nommer les administrateurs dans les postes non comblés, pour la durée du mandat de l’administrateur, qui aurait dû être élu lors de cette Assemblée générale annuelle du 25 octobre 2023.

**Adoptée à l’unanimité**

Sur place le membreBernard Gagné manifeste son intérêt à devenir administrateur. Le conseil d’administration procèdera à le nommer officiellement comme membre du C. A. lors de leur première rencontre.

1. **Nomination d’un(e) président(e) d’élection et d’un(e) substitut pour l’AGA 2024**

*Étant absent à l’AGA, Jean-Pierre Bouchard a démontré, par courriel, son intérêt à être nommé président d’élection pour l’AGA 2024 si l’Assemblée approuve sa candidature.*

**Considérant** l’article 3.12 des règlements de l’AQPRDE décrivant les pouvoirs de l’AGA règlements;

**Il est proposé par** Raymond Lavoie **avec l’appui de** Louise Pothier que soit nommé Jean-Pierre Bouchard président d’élection pour l’AGA 2024.

**Adoptée à l’unanimité**

**Il est proposé par** Michel Bertrand **avec l’appui de** Réjean Gauvin que Raymond Martel agisse comme substitut à titre de président d’élection pour l’AGA 2024.

**Adoptée à l’unanimité**

Les personnes ci-nommées acceptent leur mandat.

1. **Questions diverses**

* Marc Amyot remercie Lucie Jutras et Marc Dunn pour leur excellent travail au sein du conseil d’administration.
* Marc Dunn donne les dernières instructions pour le dîner.

1. **Levée de l’assemblée**

Marc Dunn propose de lever l’assemblée à 10 h 45.

**Adoptée à l’unanimité**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lucie Jutras Denise LeFrançois

Présidente Secrétaire