



AQPRDE

Association québécoise
du personnel retraité
de direction des écoles

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU JEUDI 3 OCTOBRE 2024 À 10 h 30

Hôtel-Musée-Premières-Nations de Wendake

**15, place de la Rencontre
Wendake (Québec)**

G0A 4V0

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'Association québécoise du personnel retraité de direction des écoles (AQPRDE) tenue à l'hôtel-Musée Premières-Nations de Wendake, 15, Place de la Rencontre, Wendake, (Québec), sous la présidence de François Michel Bolduc.

PRÉSENCES (66 membres)

Amyot Marc	Dagenais Michel	Mami Mahfoud
Asselin Clément	Dépatie Louise	Marier Nicole
Baillargeon Bernard	Deschamps Rosaire	Martel Raymond
Beaudoin Lise	Dion Micheline	Massicotte Gaétan
Bergeron Jean-Louis	Doyon Normand	Mathieu Pierre
Bertrand Michel	Dubé Danielle	Paré Philippe
Blanchette Jacques	Dumas Anick	Parent Hélène
Boies Jacques	Durand Robert	Pelletier Michel
Boivin Richard	Fortier Fernand	Pothier Louise
Bolduc François Michel	Gagné Bernard	Poulin André
Bolduc Gérald	Gagné Georgianne	Pross Karmen
Bouchard Jean-Pierre	Gagnon France	Robitaille Jean
Boulangier Pierre	Grant Georges	Rodrigue Pauline
Bourget Denis	Grégoire Maurice	Roy Dominic
Brière Raymond	Jolivet René	Samson Richard
Bruneau Jean	Lachance Renée	St-Jean Claude
Camiré Gisèle	Lapointe Jacques	Sylvain Berthe
Caron Gilberte	Laroche Gabriel	Tanguay Guy
Caron Pierrette	Lavoie Raymond	Thibault Donald
Caron Sylvain	Leclerc Jean-Michel	Tremblay Michel
Côté Hélène	LeFrançois Denise	Trudel Michel
Côté Lucie	Malenfant Guy	Verret Pierre

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 3 octobre 2024 (document joint)
5. Adoption et suivis du procès-verbal de l'AGA du 25 octobre 2023 (document joint)
6. Dépôt du rapport annuel des activités du conseil d'administration 2023-2024 (document joint)
7. Dépôt du plan d'action pour 2024-2025 (document joint)
8. Trésorerie

- 8.1 Dépôt des états financiers 2023-2024 (document joint)
 - 8.2 Dépôt des prévisions budgétaires 2024-2025 (document joint)
 - 8.3 Désignation de deux membres, experts-comptables, et d'un(e) substitut(e) pour l'exercice financier 2024-2025
 - 9. Présentation et élection de trois (3) administrateurs au conseil d'administration
 - 10. Nomination d'un(e) président(e) d'élection et d'un(e) substitut(e) pour l'AGA 2025
 - 11. Questions diverses
 - 11.1 Action collective - lettre aux membres – gel de l'indexation pour 6 ans
 - 12. Levée de l'assemblée
-

1. Ouverture et bienvenue

Le président de l'AQPRDE, François Michel Bolduc, souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Il présente les membres du conseil d'administration et les remercie. L'assemblée a débuté à 10 h 34.

2. 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'un président et d'un secrétaire d'assemblée n'est pas nécessaire, car le président, monsieur François Michel Bolduc, et la secrétaire, Denise LeFrançois, acceptent d'emblée d'occuper ces fonctions pour l'assemblée générale.

3. Mot du président d'élection

Jean-Pierre Bouchard, président d'élection, présente les membres du comité de mise en candidature dont il faisait partie avec Sylvain Caron, Raymond Martel et Robert Riopel.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour du 3 octobre 2024 (document joint)

Les membres ayant pris connaissance de l'ordre du jour, **il est proposé par André Poulin, avec l'appui de Pierre Boulanger** d'adopter l'ordre du jour en ajoutant le point suivant à la demande du président :

Point 11.1 Action collective - lettre aux membres – gel de l'indexation pour 6 ans

Adoptée à l'unanimité

5. Adoption et suivis du procès-verbal de l'AGA du 25 octobre 2023 (document joint)

Les membres ayant pris connaissance de ce procès-verbal, **il est proposé par Michel Bertrand et appuyé par Renée Lachance** d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle (AGA) du 25 octobre 2023 tel que rédigé.

Adoptée à l'unanimité

Aucun suivi.

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

6. Dépôt du rapport annuel des activités du conseil d'administration 2023-2024 (document joint)

Le président, François Michel Bolduc, présente le rapport des activités du conseil d'administration pour l'année 2023-2024.

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

7. Dépôt du plan d'action 2024-2025 (document joint)

Le président, François Michel Bolduc, commente le plan d'action 2024-2025.

Il apporte des précisions sur la possibilité d'ajouter une activité au printemps. Il mentionne que les membres pourraient être sollicités pour aider le conseil d'administration à organiser des activités supplémentaires.

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

8. Trésorerie

8.1 Dépôt des états financiers 2023-2024 (document joint)

Le trésorier, Marc Amyot, présente les états financiers 2023-2024. Il remercie Louise Dépatie et Michel Bertrand pour la vérification des livres comptables.

En raison du surplus, Renée Lachance propose de former un comité afin d'analyser et de proposer au C. A. des moyens pour remettre aux membres une partie des surplus.

Denise LeFrançois invite les personnes intéressées à faire partie de ce comité à lui mentionner leur intérêt à la fin de la rencontre.

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

8.2 Dépôt des prévisions budgétaires 2024-2025 (document joint)

Le trésorier, Marc Amyot, explique les prévisions budgétaires 2024-2025.

Pour le poste « Civilités », François Michel Bolduc précise qu'il pourrait y avoir une certaine reconnaissance financière pour certains membres du conseil d'administration pour le travail réalisé en surplus de leur mandat.

Renée Lachance invite le trésorier à vérifier la concordance du poste budgétaire « Civilités » en lien avec les éléments demandés dans les rapports d'impôt.

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

8.3 Désignation de deux membres, experts-comptables, et d'un substitut pour l'exercice financier 2024-2025

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

Il est proposé par Gisèle Camiré avec l'appui de Renée Lachance que *Louise Despatie* soit désignée comme membre expert-comptable, responsable de la vérification des états financiers 2024-2025.

Elle accepte le mandat.

Adoptée à l'unanimité

Il est proposé par Jean-Michel Leclerc et appuyé par Hélène Parent que *Michel Bertrand* soit désigné comme membre expert-comptable, responsable de la vérification des états financiers 2024-2025.

Il accepte le mandat.

Adoptée à l'unanimité

Il est proposé par Dominic Roy et appuyé par Maurice Grégoire que *Richard Samson* soit désigné comme membre substitut expert-comptable, responsable de la vérification des états financiers 2024-2025.

Il accepte le mandat.

Adoptée à l'unanimité

9. Présentation et élection de trois (3) administrateurs au conseil d'administration

Le président d'élection, Jean-Pierre Bouchard, informe l'assemblée que trois membres ont posé leur candidature comme administrateur du conseil d'administration dans les délais prévus. Il s'agit de François Michel Bolduc, Marc Amyot et Clément Asselin.

Selon l'article 4.05 des règlements, il informe l'assemblée que la mise en candidature de chaque candidat doit être appuyée par au moins un (1) membre ayant droit de vote et s'assure que chaque candidat accepte d'être mis en candidature.

Jacques Boies appuie la candidature de François Michel Bolduc.

Pierre Boulanger appuie la candidature de Marc Amyot.

Normand Doyon appuie la candidature de Clément Asselin.

Les trois acceptent et sont donc déclarés élus.

10. Nomination d'un(e) président(e) d'élection et d'un(e) substitut(e) pour l'AGA 2025

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

Il est proposé par Renée Lachance avec l'appui de Michel Bertrand que soit nommé *Jean-Pierre Bouchard* président d'élection pour l'AGA 2025.

Adoptée à l'unanimité

Il est proposé par Jean-Pierre Bouchard avec l'appui de Raymond Lavoie que *Raymond Martel* agisse comme substitut à titre de président d'élection pour l'AGA 2025.

Adoptée à l'unanimité

Les personnes ci-nommées acceptent leur mandat.

11. Questions diverses

11.1 Action collective - lettre aux membres – gel de l'indexation pour 6 ans

François Michel Bolduc revient sur la lettre que plusieurs d'entre nous avons reçue de Retraite Québec nous avisant que la cour d'appel autorisait l'action collective afin que la firme d'avocats Davies via Retraite Québec puisse rejoindre les 33 000 retraités qui ont été touchés par la suspension de l'indexation de la rente RRPE pour six années consécutives.

Certains d'entre nous n'ont pas reçu de lettre pour une raison inexplicée, mais il est assuré qu'ils font aussi partie de l'action collective.

Pour le moment, le conseil d'administration recommande de ne pas souscrire à l'adhésion à l'Association des Retraités(es) des secteurs public et parapublic (AQRP) et de ne pas envoyer de somme à cette même Association afin de financer l'action collective.

Le C. A. se penchera sur différentes hypothèses afin de recommander à ses membres une façon de participer à la levée de fond.

Une assemblée générale extraordinaire est prévue avant le 28 novembre pour permettre à tous les membres de recevoir toute l'information nécessaire concernant cette action collective.

Gisèle Camiré résume l'historique de la suspension de l'indexation de notre rente RRPE. Elle mentionne que c'est une bonne étape qui a été franchie pour notre recours collectif.

Mahfoud Mami informe les membres qu'il serait important qu'ils calculent leur perte financière conséquente aux années de gel de l'indexation afin de prendre une décision éclairée.

Michel Bertrand demande qui va payer les frais d'avocats si on gagne ou si on perd le recours collectif. Les avocats seraient payés par les contributions volontaires des retraités impliqués dans cette action collective.

Pierre Verret recommande aux membres de visiter le site Retraités du RRPE où une foire de questions est présentée et qui répond à plusieurs de nos questionnements.

François Michel Bolduc propose qu'un comité « Action collective » soit formé pour la préparation de l'AGE afin d'analyser la situation et d'apporter des éclaircissements aux interrogations soulevées par les membres. Pour les personnes intéressées à participer à ce comité, elles sont invitées à donner leur nom à la fin de la rencontre à Denise LeFrançois.

12. Levée de l'assemblée

Michel Bertrand propose de lever l'assemblée à 11 h 51.

Adoptée à l'unanimité

François Michel Bolduc
Président

Denise LeFrançois
Secrétaire