



AQDR

Laval-Laurentides

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE
DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES
ET PRÉRETRAITÉES

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 29 mai 2018, salle 209, Place des aînés 435, boulevard Curé-Labelle, Laval

Présences

28 membres en règle

3 invités

Membres du CA : Anne Falcimaigne, Michel Roberge Pierre Lynch, Gérard Soulières, Michel Morel, Tamara Peters, Jean-Jacques Moreau, Carole Dupuis

1. Ouverture de l'assemblée générale spéciale et nomination d'un/e président/e et secrétaire d'assemblée

Pierre Lynch ouvre l'assemblée à 13h30. Il souhaite la bienvenue aux membres présents.

À leur arrivée, les participants ont reçu tous les documents nécessaires pour l'assemblée. Ces documents étaient également disponibles sur notre site Internet depuis plusieurs semaines.

Résolution 2018.05.29. 1

Il est proposé par Gérard Soulières, appuyé par Gérard Coutlée, de nommer Vincent Lagacé agent de communication et mobilisation à la CDC de Laval comme président d'assemblée et Brigitte Tremblay comme secrétaire.

Adopté à l'unanimité

1450, boul. Pie X, bureau 202, Laval (Québec) H7V 3C1

Téléphone : 450 978-0807 Télécopieur : 450 978-9808

aqdr.laval@aqdr.org – www.aqdr.laval.org

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018

2. **Présentation de l'ordre du jour de l'assemblée générale spéciale**

Vincent Lagacé présente l'ordre du jour de l'assemblée générale spéciale et explique son déroulement.

Résolution 2018.05.29. 2

**Il est proposé par Gérard Soulières, appuyé par Paule Trudelle, d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale spéciale.
Adopté à l'unanimité**

3. **Présentation et adoption des modifications aux règlements généraux**

Pierre Lynch lit les modifications proposées aux règlements généraux et explique pourquoi les modifications sont nécessaires.

Résolution 2018.05.29. 3

**Il est proposé par Robert Juneau, appuyé par Yves Leclerc, d'adopter les modifications aux règlements généraux tels que proposés par le conseil d'administration.
Adopté à l'unanimité**

4. **Clôture de l'assemblée générale spéciale**

Résolution 2018.05.29. 4

**Il est proposé par Gérard Soulières, appuyé par Paule Trudelle de clore l'assemblée générale spéciale.
Adopté à l'unanimité**

5. **Lecture de l'avis de convocation et adoption de l'ordre du jour de l'assemblée générale**

Vincent Lagacé présente l'avis de convocation : il a été envoyé par courriel aux membres branchés, publié dans le bulletin *L'AQDRLL Info*, sur notre site, notre page Facebook, ainsi que dans la revue *Profil* de la Place des aînés de Laval. Également, des affiches ont été produites et posées dans les centres communautaires.

Vincent Lagacé fait la lecture de l'ordre du jour proposé.

Résolution 2018.05.29. 5

**Il est proposé par Michel Roberge, appuyé par Christiane Ratelle, d'adopter l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité**

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018

6. **Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mai 2017**

Tous les membres ont reçu une copie du procès-verbal. Vincent Lagacé propose une lecture silencieuse du procès-verbal.

Résolution 2018.05.29.6

Il est proposé par Lucien Doucet appuyé par Michel Morel , d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mai 2017.

Adopté à l'unanimité

7. **Présentation des états financiers 2017-2018**

La vérificatrice Madame Lussier étant arrivée, on propose avec l'accord de l'assemblée de procéder à la présentation des états financiers 2017-2018 tout de suite.

Les états financiers sont déposés. Lorraine Taillefer de la firme Lussier-Séguin a procédé à l'examen de mission de l'AQDR Laval-Laurentides au 31 mars 2018. Elle présente donc les états financiers. Quelques questions sont posées par les membres. Pierre Lynch y répond à la satisfaction des membres. M. Lynch souligne que nous continuons à être vigilants dans les dépenses. Il note également que nous devrions avoir une hausse du financement du SACAIS tel qu'annoncé par le gouvernement mais nous ne savons pas de combien encore.

Résolution 2018.05.29.7

Il est proposé par Michel Roberge, appuyé par Gérard Soulières, d'accepter les états financiers au 31 mars 2018 tels que présentés.

Adopté à l'unanimité

8. **Rapport d'activités 2017-2018**

Pierre Lynch résume les principales réalisations de l'année 2017-2018.

Paule Trudelle, chargée de projet CMV résume les avancées du projets Comité de milieu de vie pour la deuxième année du projet.

Résolution 2018.05.29.8

Il est proposé par Camille Trudel , appuyé par Yves Leclerc, d'accepter le rapport d'activités de l'année 2017-2018.

Adopté à l'unanimité

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018

9. Prévisions budgétaires 2018-2019

Les prévisions budgétaires sont déposées.

Pierre Lynch explique les projets à venir et les dépenses et revenus prévus.

10. Nomination du vérificateur pour l'exercice 2018-2019

Le conseil d'administration recommande à l'assemblée l'embauche de la firme Lussier Séguin pour les deux prochaines années au coût de 1900 \$. Pierre Lynch souligne que non seulement ils soumettent le prix le plus bas mais que nous sommes très satisfait de leur travail.

Résolution 2018.05.29.9

Il est proposé par Michel Roberge , appuyé par René Jacobson, de nommer la firme Lussier Séguin comme vérificateurs pour les deux prochaines années.

Adopté à l'unanimité

11. Orientations 2017-2020

Les orientations sont déposées et présentées par Pierre Lynch à la satisfaction des membres présents.

12. Nomination du président et secrétaire d'élection

Le conseil d'administration propose Vincent Lagacé comme président et Brigitte Tremblay comme secrétaire d'élection

Résolution 2018.05.29. 10

Il est proposé par Gilles Tremblay, appuyé par Gérard Soulières de nommer Vincent Lagacé comme président d'élection et Brigitte Tremblay comme secrétaire.

Adopté à l'unanimité

13. Dépôt des mises en nomination et élections

Vincent Lagacé indique qu'il y a 6 postes à combler pour des mandats de deux ans.

Quatre mises en candidatures ont été déposées dans les délais requis. Il s'agit de celles de : Carole Dupuis, Anne Falcimaigne, Jean-Jacques Moreau et Tamara Peters.

Vincent Lagacé déclare les candidats élus par acclamation.

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018

Pierre Lynch demande à l'assemblée d'autoriser le conseil d'administration à combler les deux postes vacants par cooptation.

Résolution 2017.5.29.11

Il est proposé par Gilles Tremblay, appuyé par Robert Juneau, d'autoriser le conseil d'administration à combler les deux postes vacants par cooptation.

Adopté à l'unanimité

14. Présentation du nouveau conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration se retirent quelques instants afin d'élire les officiers. Le conseil d'administration 2018-2019 est le suivant :

Président : Pierre Lynch

1^{er} vice-président : Michel Morel

2^{ème} vice-président : Michel Roberge

Trésorier : Tamara Peters

Secrétaire : Anne Falcimaigne

Administrateurs : Jean-Jacques Moreau

Administrateurs : Carole Dupuis

Administrateurs : Christiane Ratelle

Administrateurs : Gérard Soulières

15. Questions de l'assemblée

Il n'y a pas de question.

16. Clôture de l'assemblée

Résolution 2017.5.29.12

Il est proposé par Gérard Coutlée, appuyé par Robert Juneau, de clore l'assemblée générale 2018.

Adopté à l'unanimité



Anne Falcimaigne, Secrétaire