



AQDR

Laval-Laurentides

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE
DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES
ET PRÉRETRAITÉES

**PROCÈS VERBAL
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
30 juin 2020, 13h30
Tenue en téléconférence Zoom à cause de la COVID-19**

Liste des présences en annexe

1. Ouverture de l'assemblée générale et nomination à la présidence et au secrétariat d'assemblée

L'assemblée est ouverte à 13h30. Des consignes générales sur l'utilisation de Zoom, la demande et la prise de parole sont données par Brigitte Tremblay, coordonnatrice, au soutien technique tout au long de la réunion.

Elle souligne la présence de plusieurs partenaires et députés. Christopher Skeete, député de Ste-Rose, prend la parole pour remercier les membres de soutenir leur association et pour reconnaître l'importance du travail des organismes communautaires.

Il est proposé à l'assemblée de nommer Serge Séguin, directeur de l'AQDR nationale, comme président d'assemblée et Anne Falcimaigne, secrétaire du conseil d'administration, comme secrétaire.

Résolution 2020.06.30.1

Il est proposé par Michel Roberge, appuyé par Gérard Soulières, de nommer Serge Séguin comme président d'assemblée et Anne Falcimaigne comme secrétaire.

Adopté à l'unanimité

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020

2. Lecture de l'avis de convocation et adoption de l'ordre du jour

Pierre Lynch présente l'avis de convocation : il a été envoyé par courriel aux membres branchés le 10 juin, publié dans le bulletin *L'AQDRLL Info* de juin, sur notre site Web et notre page Facebook.

Serge Séguin fait la lecture de l'ordre du jour proposé.

Résolution 2020.06.30.2

Il est proposé par Gérard Coutlée, appuyé par Jean-Jacques Moreau, d'adopter l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 mai 2019

Tous les membres ont pu accéder à ce procès-verbal sur notre site. Il n'y a pas de corrections.

Résolution 2020.06.30.3

Il est proposé par Robert Juneau, appuyé par Johanne Gilbert, d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 mai 2019.

Adopté à l'unanimité

4. Rapport d'activités 2019-2020

Le rapport d'activités était disponible sur notre site Web. Également un résumé en a été fait dans le bulletin de juin.

Pierre Lynch présente et explique les principales réalisations de l'année 2019-2020.

Résolution 2020.06.30.4

Il est proposé par Robert Juneau, appuyé par Michel Roberge, d'accepter le dépôt du rapport d'activités de l'année 2019-2020.

Adopté à l'unanimité

5. Présentation des états financiers 2019-2020

Les états financiers ont aussi été mis en ligne sur notre site Web.

Lorraine Taillefer, de la firme Lussier-Séguin, a procédé à l'examen de mission de l'AQDR Laval-Laurentides au 31 mars 2020. Elle s'est jointe à la réunion par téléphone pour présenter les états financiers qui sont partagés à l'écran.

Les produits ont été plus élevés que prévus grâce au rehaussement de la subvention du SACAIS et aux réductions involontaires de dépenses liées à l'annulation de certaines activités due à la pandémie COVID-19 et au départ de la 2^e employée en février 2020. Nous n'avons pas été en mesure de combler ce

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020

poste dû aux mesures de confinement mises en place durant cet état d'urgence sanitaire.

Résolution 2020.06.30.5

Il est proposé par Johanne Gilbert, appuyée par Gérard Coutlée, d'accepter le dépôt des états financiers au 31 mars 2020 tels que présentés.

Adopté à l'unanimité

6. Prévisions budgétaires 2020-2021

Les prévisions budgétaires, disponibles sur notre site Web, sont présentées. Pierre Lynch détaille les projets à venir et les dépenses et revenus prévus. Le déficit important se justifie par le rattrapage d'activités reportées et le financement de nouvelles activités significatives. L'objectif est de baisser notre surplus accumulé.

Résolution 2020.06.30.6

Il est proposé par Jean-Jacques Moreau, appuyé par Gérard Coutlée, d'accepter le dépôt des prévisions budgétaires 2020-2021.

Adopté à l'unanimité

7. Nomination du vérificateur pour l'exercice 2020-2021 et 2021-2022

Le conseil d'administration recommande la reconduction de la firme Lussier Séguin pour deux ans, étant donné qu'elle donne totale satisfaction.

Résolution 2020.06.30.7

Il est proposé par Robert Juneau, appuyé par Gérard Soulières, de nommer comme vérificateur la firme Lussier Séguin pour 2020-2021 et 2021-2022.

Adopté à l'unanimité

8. Orientations 2020-2021

Anne Falcimaigne présente et explique les orientations 2020-2021.

Résolution 2020.06.30.8

Il est proposé par Johanne Gilbert, appuyée par Lise Courtemanche, d'accepter les orientations 2020-2021.

Adopté à l'unanimité

9. Nomination à la présidence et au secrétariat d'élection

Le conseil d'administration propose de nommer Serge Séguin comme président et Brigitte Tremblay comme secrétaire d'élection.

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020

Résolution 2020.06.30.9

Il est proposé par Lise Courtemanche, appuyée par Gérard Coutlée de nommer Serge Séguin comme président d'élection et Brigitte Tremblay comme secrétaire d'élection.

Adopté à l'unanimité

10. Dépôt des mises en nomination et élections

Il y a 6 postes à combler pour des mandats de deux ans.

Trois candidatures ont été déposées dans les délais requis. Il s'agit de celles de Lucien Doucet, Carole Dupuis et Anne Falcimaigne.

Serge Séguin déclare les candidats élus par acclamation.

Pour les autres postes, le conseil d'administration demande à l'assemblée de l'autoriser à les combler.

Résolution 2020.06.30.10

Il est proposé par Robert Juneau, appuyé par Gérard Coutlée, de permettre au conseil d'administration de combler les trois autres postes pour deux ans.

Adopté à l'unanimité

11. Présentation du nouveau conseil d'administration

Brigitte Tremblay présente les membres du conseil d'administration. Le conseil élira son conseil exécutif à une prochaine séance et les membres en seront informés par le bulletin.

12. Questions de l'assemblée

Il n'y a pas de question.

Pierre Lynch vérifie auprès des membres présents l'intérêt de se joindre au conseil d'administration ou de solliciter en ce sens des personnes de leur connaissance qui pourraient être intéressées.

13. Levée de l'assemblée

Résolution 2020.06.30.11

Il est proposé par Robert Juneau, appuyé par Gérard Coutlée de clore l'assemblée générale 2020.

Adopté à l'unanimité

Anne Falcimaigne, secrétaire

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020

ANNEXE LISTE DES PRÉSENCES

Membres en règle

Lise Courtemanche
Gérard Coutlée
Anne Falcimaigne
Johanne Gilbert
Robert Juneau
Christiane Lavallée
Pierre Lynch
Jean-Jacques Moreau
Guy Ngadou
Michel Roberge
Serge Séguin
Gérard Soulières
Christiane Ratelle
Denis Samson
Réjeanne Talbot
Brigitte Tremblay
Gilles Tremblay

Partenaires invités

Cyndia Brunet Berthu, CISSS de Laval
Hasmik Galstyan, SCAMA
Josée Laperle, CAAP de Laval
Priscilla Laplante, bureau du député Luc Désilets
Christopher Skeete, député (au début de la réunion)
Lorraine Taillefer, firme Lussier-Séguin (pour le point 5)



Anne Falcimaigne, secrétaire