



AQDR

Laval-Laurentides

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE
DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES
ET PRÉRETRAITÉES

**PROCÈS VERBAL
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
1^{er} juin 2022, 13h30
*Carrefour Axion 50+ salle 209***

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

L'assemblée est ouverte à 13h30.

Il est proposé à l'assemblée de nommer Serge Séguin, directeur de l'AQDR nationale, comme président d'assemblée et d'élection et Brigitte Tremblay, coordonnatrice, comme secrétaire d'assemblée et d'élection.

Résolution 2022.06.01.1

Il est proposé par Gérard Soulières et appuyé par Lorraine Brunelle de nommer Serge Séguin comme président d'assemblée et d'élection et Brigitte Tremblay comme secrétaire.

Adopté à l'unanimité

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour a été envoyé par courriel aux membres branchés, publié dans le bulletin *L'AQDRLL Info* de mai 2022, sur notre site Web et notre page Facebook. Une copie papier a également été remise aux membres à leur arrivée.

Serge Séguin en fait la lecture.

Résolution 2022.06.01.2

Il est proposé par Robert Juneau et appuyé par Madeleine Leduc d'adopter l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité

1450, boul. Pie X, bureau 202, Laval (Québec) H7V 3C1
Téléphone : 450 978-0807 Télécopieur : 450 978-9808
aqdr@aqdr.org – www.aqdr.org

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juin 2021

Tous les membres ont pu accéder à ce procès-verbal sur notre site Web. Serge Séguin propose qu'on ne le lise pas, ce qui est accepté. Il n'y a pas de corrections.

Résolution 2022.06.01.3

Il est proposé par Michel Roberge et appuyé par Lucien Doucet d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juin 2021.

Adopté à l'unanimité

4. Présentation du rapport d'activités 2021-2022

Le rapport d'activités a été rendu disponible sur notre site Web et une copie papier a été remise aux membres à leur arrivée. Pierre Lynch présente et explique les principales réalisations de l'année 2021-2022.

5. Présentation des états financiers 2021-2022

Les états financiers ont aussi été mis en ligne sur notre site Web et une copie papier a été remise aux membres à leur arrivée.

Lorraine Taillefer, de la firme Lussier-Séguin, a procédé à l'examen de mission de l'AQDR Laval-Laurentides au 31 mars 2022. Elle se joint à la réunion via Zoom pour présenter les états financiers qui sont partagés à l'écran.

Une question est posée quant au déficit substantiel cette année. Pierre Lynch explique que des dépenses payées d'avance l'an dernier en sont partiellement responsable. Il souligne également que nous ne pouvons avoir trop de surplus accumulés vis-à-vis de notre bailleur de fonds le SACAIS. Certaines dépenses notamment en matériel informatique et pour un sondage ont également été effectuées cette année. Il reste aussi un fonds de 20 000 \$ qui est affecté pour notre 30^e anniversaire.

Résolution 2022.06.01.4

Il est proposé par Sylvie Després et appuyé par Madeleine Leduc d'adopter les états financiers au 31 mars 2022 tels que présentés.

Adopté à l'unanimité

6. Dépôt des prévisions budgétaires 2022-2023

Les prévisions budgétaires, aussi disponibles sur notre site Web et remises sur place, sont présentées. Le budget est prévu en équilibre. Pierre Lynch détaille les dépenses et revenus prévus et les projets à venir.

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021

7. **Nomination du vérificateur pour 2022 et 2023**

Le conseil d'administration propose d'embaucher la firme Lussier-Séguin pour 2022-2023 au coût de 2 400 \$ et pour 2023-2024 pour 2 500 \$ plus taxes.

Résolution 2022.06.01.5

Il est proposé par Michel Roberge et appuyé par Lucien Doucet de mandater la firme Lussier-Séguin comme vérificateur pour les années 2022-2023 et 2023-2024.

Adopté à l'unanimité

8. **Dépôt du plan d'action 2022-2023**

Pierre Lynch présente et explique les orientations 2022-2023 à la satisfaction des membres.

9. **Dépôt des mises en nomination et élections**

Il y a 6 postes à combler pour des mandats de deux ans et on a 5 candidatures.

- Pierre Lynch
- Lucien Doucet
- Anne Falcimaigne
- Serge Houle
- Lorraine Brunelle
- Vacant

Carole Dupuis a décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat au conseil d'administration cette année. Pierre Lynch la remercie pour le travail accompli au sein du conseil d'administration. On lui remet un certificat hommage et une carte-cadeau.

Serge Séguin déclare les 5 candidats élus par acclamation. Pour le poste vacant, le conseil d'administration demande à l'assemblée de l'autoriser à le combler.

Résolution 2022.06.01.6

Il est proposé par Michel Roberge et appuyé par Lorraine Brunelle de permettre au conseil d'administration de combler le poste vacant par cooptation durant l'année 2022-2023.

Adopté à l'unanimité

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021

10. Présentation du nouveau conseil d'administration

Le conseil d'administration se retire pour nommer les dirigeants.

Présidence :	Pierre Lynch
1 ^{ère} vice-présidente :	Madeleine Leduc
2 ^{ème} vice-président :	Serge Houle
Trésorière :	Johanne Gilbert
Secrétaire :	Anne Falcimaigne

Les membres félicitent les élus.

11. Questions de l'assemblée

Il n'y a pas de question.

12. Levée de l'assemblée

Résolution 2022.06.01.7

Il est proposé par Johanne Gilbert de clore l'assemblée générale 2022.

Adopté à l'unanimité

Anne Falcimaigne, secrétaire