

PROCÈS-VERBAL
30^{ième} ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)

Association nationale des retraités fédéraux – section Outaouais
le mercredi 20 avril 2022

Administrateurs.trices du Conseil d'administration:

Donald Déry, président
René Caron, trésorier
Jacques Lecompte, secrétaire
Michelle Page, communications
Michael MacNeil, défenses des intérêts

La vice-présidente, Mme. Andrée-Lise Provost était absente à la suite d'un empêchement de dernière heure.

Nomination du Président et du secrétaire d'assemblée

M. Donald Dery soumet aux membres une proposition visant à nommer M. Donald Dery comme président d'assemblée et M. Jacques Lecompte comme secrétaire d'assemblée.

Il est proposé par M. Jacques Laflamme, appuyé par M. André Lapierre, de nommer respectivement M. Donald Déry et M. Jacques Lecompte dans les rôles de Président et Secrétaire de l'AGA 2022. La proposition fut adoptée à l'unanimité.

Mot de bienvenue et constat du quorum

L'assemblée débute vers 09:36 avec M. Donald Déry qui souhaite la bienvenue aux participants à la 30^{ième} assemblée générale annuelle de la Section. Il poursuit en confirmant quorum avec la participation de 48 membres en règle de la section Outaouais. À noter que 2 membres se sont joints à la rencontre après l'établissement du quorum et que 33 membres, préalablement inscrits, se sont désistés pour diverses raisons. Une modification approuvée par le bureau national en 2020, vu les circonstances particulières de la pandémie, permet à notre section de réduire le quorum de l'Assemblée à 26 membres.

Adoption de l'Ordre du jour

M. Déry demande s'il y aurait des modifications à apporter à l'ordre du jour tel que présenté. Aucun changement n'ayant été soulevé, il soumet son adoption au vote.

Il est proposé par M. Michel Gaudreau, appuyé par M. Guy Gaumont, d'adopter l'Ordre du jour présenté. La proposition fut adoptée à l'unanimité.

Adoption du procès-verbal de la 29^e Assemblée générale annuelle du 22 avril 2021

M. Déry demande aux participants qui étaient présents à l'AGA de 2021 de confirmer s'ils ont des changements à proposer au procès-verbal – aucun changement n'est soulevé, il soumet donc l'adoption du procès-verbal au vote.

Il est proposé par M. Guy Gaumont, appuyé par Mme. Anne-Patricia Gareau-Legault d'adopter le procès-verbal de l'AGA 2021. La proposition fut adoptée à l'unanimité.

Finances

- **Présentation des états financiers de 2021**

Du à un léger retard de la part du représentant de la firme comptable Monette Fortin Tremblay Inc., M. René Caron, le trésorier de la section, décide d'entamer ses explications du budget de 2022 en présentant graphiquement une explication des charges d'exploitations pour 2021.

Par la suite, M. Caron annonce l'arrivée du représentant de la firme comptable Monette Fortin Tremblay Inc., M. Marc-André Monette, qui débute ses explications en soulignant à l'assemblée que tout comme pour 2020, sa firme comptable avait complétée en 2021 une mission de compilation. Il passe en revue les états financiers 2021, expliquant les différences entre les produits et charges d'exploitations et en notant que la section était encore en bonne posture financière avec une réserve au budget suffisante pour rencontrer ses dépenses futures. Il termine sa présentation en ouvrant le plancher aux questions. Aucune question n'est soulevée.

Suite au départ de M. Monette, M. Caron soumet à l'assemblée les deux propositions suivantes :

Adoption des états financiers de 2021 :

Il est proposé par M. Daniel Dufour, appuyé par M. André Lapierre, d'adopter les états financiers pour la période se terminant le 31 décembre 2021. La proposition fut adoptée à l'unanimité

Rétention de la firme comptable pour revoir les états financiers de 2021 :

Il est proposé par Mme. Louise Michaud, appuyé par M. Daniel Dufour, que la firme Monette Fortin Tremblay Inc. soit mandatée pour effectuer un avis aux lecteurs pour l'année financière 2022. La proposition fut adoptée à l'unanimité.

- **Fond de réserves pluriannuel de 2022 - 2027**

M. Caron expliquant les modifications que le Conseil d'administration avait adoptées au fond de réserves présenté l'an dernier. Il note qu'un des changements apportés fut d'établir le fond de réserve étalé sur cinq ans. Il poursuit en soulignant les réajustements fait suite aux activités complétées ainsi que l'ajout de nouvelles activités prévues jusqu'en 2027. Il termine en soulignant que la valeur totale du fond de réserves avait augmentée de 22 500\$ pour un nouveau total de 88 500\$.

- **Présentation du budget pluriannuel de 2022 - 2023**

M. Caron poursuit en offrant aux membres une explication détaillée des produits et charges d'exploitations du budget adopté par le Conseil d'administration pour l'année en cours. Il explique également le détail des prévisions budgétaires pour 2023. Il indique que les budgets de 2022 et 2023 seront déficitaires (-11 687\$ pour 2022 et -34 886\$ pour 2023) mais que ces déficits seront absorbés par les surplus budgétaires accumulés lors des années précédentes.

Il termine en répondant à plusieurs questions visant des clarifications concernant certains items au budget, incluant l'apport d'un correctif au budget concernant le total rapporté (6 000\$) pour les frais généraux en 2022 qui devrait plutôt être de 5 000\$.

Rapport du Président de la Section

M. Déry revoit avec les membres les réalisations de la section en 2021 concernant la défense des intérêts, le recrutement et la rétention et les priorités établies pour 2022-2023.

Dans le cadre de la défense des intérêts, il souligne les contacts préélectoraux que le CA avait entrepris auprès des députés fédéraux élus dans notre région et le suivi postélectoral mis en place pour accroître leur compréhension envers les priorités et mission de l'association.

Concernant le recrutement et la rétention des membres de la section, M. Déry note que la pandémie avait significativement impactée à la baisse le nombre d'adhésion en même temps que ralenti les nouvelles adhésions de membres. Malgré cela, notre section qui se chiffrait à 10 336 membres pré-pandémie, compte maintenant quelques 10 042 membres, soit une modeste augmentation de 85 nouveaux membres. De nouvelles activités ont été mise en place pour favoriser la rétention des adhésions, dont :

- des messages de bienvenue aux nouveaux membres,
- de nouveaux partenaires de rabais aux membres,
- mise en place de visioconférences sur divers sujets d'intérêt à nos membres,
- remaniement de nos moyens de communications auprès des membres (page web, Facebook et Infolettres),
- achat d'items de fidélisation pour promouvoir l'association auprès de nos membres.

M. Déry poursuit en soulignant les diverses activités prévues envers la défense des intérêts, la gouvernance, le recrutement et la rétention des membres et de nos bénévoles. Il termine en soulignant nos besoins courants pour l'expertise de bénévoles et en remerciant nos bénévoles en place, soit Mesdames Hélène Brosseau et Christiane Babin pour les appels aux membres, M. Guy Gaumont pour l'hébergement internet et rapports CRM et M. Gislain Dussault pour la dotation du personnel, en terminant par nos deux employés, Mme. Liane Dussault, Service aux membres et M. André Thivierge, Directeur du bureau administratif.

Une pause-café de 15 minutes s'ensuit.

Élection des administrateurs

Suivant la pause-café, M. Déry présente aux membres la proposition suivante afin de nommer un président d'élection.

Il est proposé par Mme. Francine Frappier, appuyé par M. Alan Conway, de nommer M. Jacques Lecompte comme président d'élection. La proposition fut adoptée à l'unanimité.

M. Lecompte fait rapport de la situation actuelle du CA de la section qui se compose de 11 postes d'administrateurs. Il note que seulement 6 postes sont présentement occupés et que 4 d'entre eux sont en fin de mandat.

Administrateurs sortants:

- Donald Déry;
- René Caron;
- Michelle Page;
- Michael MacNeil.

M. Lecompte confirme avoir reçu le bulletin de candidature pour ces quatre administrateur.trices visant chacun un mandat de deux ans. Il rapporte avoir également reçu un bulletin de candidature de M. Alan Conway, désireux de se joindre au CA de 2022. M. Lecompte demande si quelqu'un de l'assemblée serait intéressé de présenter sa candidature au CA et M. Michel Gaudreau accepte d'être considéré pour un poste d'administrateur. Sa candidature est appuyée par M. Daniel Dufour et Mme. Françoise Frappier.

Une fois la mise en nomination complétée, M. Lecompte poursuit en demandant à chacun des candidats ci-haut mentionnés s'ils acceptent leur mise en candidature. Chacun et chacune accepte. Puisqu'il n'y a que six candidats pour neuf postes à combler, M. Lecompte déclare élus par acclamation les six candidats et candidates en les remerciant beaucoup pour leur engagement à l'endroit de l'ANRF, section Outaouais.

M. Lecompte poursuit en invitant les six candidats élus à se réunir hors-salle durant la présentation du Docteur Morissette, afin d'assigner les divers postes de dirigeant qui seront occupés par les administrateurs.trices du conseil d'administration de 2022.

Présentation sur l'aide à mourir en Outaouais par Docteur Guy Morissette

La présentation de notre invité, Docteur Guy Morissette fut grandement apprécié par nos membres et partenaires invités.

À la suite de la présentation du docteur Morissette, M. Déry annonce l'attribution des postes au sein du conseil d'administration de 2022 de la section Outaouais et remercie ses administrateurs pour leur implication :

Donald Déry, président

Michael MacNeil, vice-présidente

René Caron, trésorier

Jacques Lecompte, secrétaire et programme de recrutement-rétention des membres

Michelle Page, communications

Alan Conway, communications

Michel Gaudreau, programme de recrutement-rétention des bénévoles

Levée de l'assemblée

L'ordre du jour ayant été complété, M. Déry rappelle aux membres de se joindre aux membres du CA pour le buffet et pour déguster un morceau de gâteau célébrant notre 30^{ième} anniversaire d'existence. M. Guy Gaumont propose la levée de l'assemblée qui se termine à 12 :33.

Prix de participation

Quinze prix de présence (casquette, gobelet thermique, tasse à café) ainsi que trois bouteilles de vin (en guise de célébration de notre 30^{ième} anniversaire) furent tirés parmi les participants présents à l'Assemblée. Félicitations à tous ces gagnants.

Président de l'Assemblée, M. Donald Déry

Date

Secrétaire de l'Assemblée, M. J.L. Jacques Lecompte

Date

**PARTICIPANTS DE LA 30^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
RETRAITÉS FÉDÉRAUX – SECTION OUTAOUAIS**

MEMBRES ADMINISTRATEURS.TRICES ET PERSONNEL DE LA SECTION		
1	Donald Déry	Président
2	Jacques Lecompte	Secrétaire
3	René Caron	Trésorier
4	Michelle Page	Administratrice - Communications
5	Michael MacNeil	Administrateur- Défense des intérêts
6	André Thivierge	Directeur du bureau administratif
7	Liane Dussault	Service aux membres

MEMBRES EN RÈGLE DE LA SECTION					
8	Allard	Robert	30	Larocque	Diane
9	Bernier	Marie-Josée	31	Larocque	Marcel
10	Bertin	Nicole	32	Lebel	Nicole
11	Chartrand	Gilles	33	Leclerc	Carole
12	Boulé	Jean	34	Link	Melita
13	Conway	Alan	35	Massé	Sylvie
14	Coulombe	Nicole	36	Michaud	Louise
15	Dion	Anne-Marie	37	Mongrain	Gaétan
16	Dion	Daniel	38	Morin	Rose-Marie
17	Dufour	Daniel	39	Papineau	Joanne
18	Dupont-Cyr	Diane	40	Paquet	Robert
19	Dussault	Ghislain	41	Paquette	Nicole
20	Frappier	Francine	42	Pelletier	Gérard
21	Gamache	Micheline	43	Poulin	Lucie
22	Gareau-Legault	Anne-Patricia	44	Proulx	Marjolaine
23	Gaudreau	Michel	45	Racine	Henri
24	Gaumont	Guy	46	Tassé-Goodman	Gisèle
25	Hannah	Robert	47	Tremblay	Nicole
26	Hupé	Georges	48	Tremblay	Suzanne
27	Ladouceur	Thérèse	49	Willan	Joanne
28	Lafleur	Gérald	50	Willan	Richard
29	Lapierre	André			

NON-MEMBRES INVITÉS ET PARTENAIRES	
Marc-André Monette	Firme comptable Monette Fortin Tremblay Inc.
Dr. Guy Morissette	Docteur spécialiste dans l'aide à mourir
Tina Pettinicchi	Conseillère en location – Le DISTRICT
Simon-Pierre Dubreuil	Conseiller en gestion patrimoniale – Bertrand-Dubreuil