



Association nationale des retraités fédéraux National Association of Federal Retirees

CANTONS DE L'EST

Compte rendu de l'assemblée générale annuelle du 28 avril 2022 au Club de Golf Sherbrooke à 10:15 a.m.

1- Mot de bienvenue.

Le président Gérard Brochu souhaite la bienvenue aux participants et explique les modalités pour le déroulement de la réunion. Chacun a reçu une enveloppe contenant tous les documents auxquels nous référerons au cours de la réunion.

2- Présence et quorum

Après avoir noté les présences, on constate que 44 membres sont présents et que le quorum selon nos règlements est de 20 membres. L'assemblée annuelle peut donc être tenu dans les règles.

3- Lecture et adoption de l'ordre du jour.

Le président explique que l'ordre du jour contient tous les éléments statutaires selon nos règlements et demande si quelqu'un veut ajouter un sujet. Aucune modification n'a été proposée. Richard Gendron propose l'acceptation secondé par Gilles Hamel. L'ordre du jour est accepté à l'unanimité des membres présents.

4- Lecture et adoption des minutes de la dernière assemblée annuelle.

Étant donné que chacun a en main une copie des minutes de la dernière assemblée annuelle tenue le 28 avril 2021, on n'en fait pas la lecture mais on laisse à chacun le temps d'en prendre connaissance. Aucune modification n'est demandée. Il est donc proposé par Noël Clément et secondé par Christiane Beaudin que les minutes soient adoptées telles que soumises. Acceptation unanime.

5- Résumé des activités du comité de direction pour l'année 2021.

Le président présente à titre informatif un rapport des activités du bureau de direction de la section pour l'année 2021. En résumé ce rapport couvre les principales activités du conseil d'administration de la section depuis la dernière assemblée annuelle en avril 2021 jusqu'à date. Le sujet est ouvert pour discussion ou commentaires.

6- Présentation des états financiers 2021 et explications sur les fonds de capital réservé apparaissant sur ces états.

Les états financiers révisés de l'exercice terminé le 31 décembre 2021 démontrant un profit d'opération de 1 702.85 \$ ont été distribués aux participants à la réunion. Le président en explique les grandes lignes et répond aux questions des membres présents. Ces états financiers ont été révisés par Jean-Claude Lavoie, le vérificateur mandaté lors de la dernière assemblée annuelle de la section.

Ces états financiers présentent cinq fonds de capital réservé totalisant la somme de 13000\$. Le président invite ensuite les membres présents à prendre connaissance d'un tableau qui leur a été distribué et qui mentionne en détail chacun de ces 5 fonds, leur but, leur utilisation projetée dans un horizon de 3 à 5 ans.

A partir de ce tableau, chaque fonds et son utilisation est passée en revue avec les membres présent et réponse est fournie à leur questions.

Copie de ce tableau est jointe en annexe 1 et fait partie intégrante de ces minutes.

7- Approbation du budget de fonctionnement 2022.

Chacun a en main copie du budget proposé pour l'année 2022. Le président explique les principaux items au niveau des revenus, de l'ensemble des dépenses qui totalisent 10 475. \$ et du résultat qui est un bénéfice net de 0. \$. Suite à l'absence de commentaires de l'assistance, Chantal Deschenes propose l'acceptation du budget secondée par Éric Hamel. L'assemblée adopte donc unanimement le budget présenté.

8- Nomination d'un réviseur externe pour l'année 2022.

La candidature de M. Jean-Claude Lavoie est dument proposée par Richard Gagnon et secondée par Guy Morin. M. Lavoie accepte la mise en candidature. N'ayant pas reçu d'autres candidatures, les membres entérinent la nomination de Jean-Claude à titre de réviseur externe de nos états financiers 2022.

7- Ratification des modifications proposées par le conseil à nos règlements généraux.

Tous les participants ont en main copie de la résolution adoptée par le conseil de la section visant à modifier l'article 9.6 de nos règlements. Le président explique que cette résolution a été rendu nécessaire suite aux modifications des règlements généraux de l'association nationale.

Il explique également que cette modification si elle est adoptée vise à donner plus de latitude au conseil de la section au niveau de la gestion des différents fonds de capital réservé. Ainsi à l'avenir la gestion de ces fonds sera la responsabilité du conseil avec obligation de faire rapport lors de chaque assemblée annuelle sur chacun des fonds de capital réservé présents aux états financiers.

Christian Gravel propose la ratification des modifications aux règlements, secondé par Jean-Claude Lavoie. Etant donné que personne ne s'objecte, la modification aux règlements généraux faite par le CA de la section est donc acceptée par l'assemblée.

Copie de cette résolution est jointe en annexe 2 et fait partie intégrale des minutes.

8- Élection des membres du conseil d'administration.

Les mandats de trois (3) d'administrateurs sont venus à échéance et ces postes doivent être comblés. Marie-Josée Lecours, présidente du comité de mise en candidature, agit à titre de présidente d'élection.

Mme Lecours mentionne qu'elle a reçu à date trois candidatures conformes. Ces candidatures sont celles de :

- Normand Hotte proposé par Gérard Brochu et secondé par Luc Carrière ;
- Constance Martel proposée par Solange Lemay et secondée par Pierre Blanchet ;
- Michel Lessard proposé par Gérard Brochu et secondé par Jean Saint-Pierre.

Après avoir demandé s'il y avait d'autres candidat(e)s intéressé(e)s à poser leur candidature et s'être assurée que les candidats ont accepté leur mise en candidature, Mme Lecours déclare les candidat(e)s élu(e)s pour combler les 3 postes devenus vacants.

9- Attribution des prix de présence

Tel que décidé par les membres du CA de la section lors d'une réunion régulière, trois prix de présence de 50. \$ sont décernés par tirage au sort parmi les participants à la réunion. Les gagnants sont Louise Bourassa, Noël Clément et Pierrette Bouchard.

10- Levée de l'assemblée

N'ayant pas d'autres sujets à l'ordre du jour, l'assemblée est levée sur proposition de Christiane Beaudin.

Copie certifiée conforme par:

Gérard Brochu, Président

Luc Carrière, Vice-Président

Annexes et pièces jointes :

Annexe 1 - Tableau explicatif de chacun 5 des fonds de capital réservé de la section.

Annexe 2 – Résolution de ratification des changements à l'article 9.6 des règlements généraux