



Association nationale des retraités fédéraux National Association of Federal Retirees

CANTONS DE L'EST

Compte rendu de l'assemblée générale annuelle du 20 avril 2023 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 procédures qui seront suivies pour la réunion.

Étant donné que l'assemblée annuelle a été dûment convoqué et que 44 membres y assistent alors que le quorum est de 20 nous pouvons donc procéder à la tenue de la réunion en conformité de nos règlements.

Chacun a reçu une enveloppe contenant tous les documents auxquels nous référerons au cours de la réunion.

2- 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. La question du transfert de notre régime d'assurance médicament à Canada Vie est ajoutée à l'item varia. Richard Gagnon propose l'acceptation, secondé par Noël Clément. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité des membres présents.

3- 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 2022, il n'en est pas fait lecture mais on laisse à chacun le temps d'en prendre connaissance. Aucune modification n'est demandée. Il est donc proposé par Jean-Claude Lavoie, et secondé par Ronald Rondeau, que les minutes soient adoptées telles que soumises. Acceptation unanime.

4- Résumé des activités du comité de direction pour l'année 2022.

Le président présente à titre informatif un rapport des activités du bureau de direction de la section pour l'année 2022. Ce rapport couvre les principales activités du conseil d'administration de la section dans les secteurs suivants :

- Réunions du conseil d'administration.
- Activités organisées pour les membres
- Adhésion et recrutement

- Défense des intérêts
- Implication de la section au niveau de la région du Québec et au niveau National.
- Mandats des membres du CA venant à échéance.

Suite à la présentation du rapport une période de question est ouverte. On demande des explications sur le fonds d'aide national pour les petites sections. En réponse, le président explique le mécanisme de fonctionnement du fonds national d'infrastructure des sections et le rôle du comité spécial sur le financement des sections dont les conclusions seront soumises lors du prochain AAM en juin à Ottawa.

5- Présentation des états financiers 2022 et explications sur les fonds de capital réservé apparaissant sur ces états.

Les états financiers révisés de l'exercice terminé le 31 décembre 2022, démontrant une perte d'opérations de 130.45 \$, 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 13 000\$. 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.

À partir de ce tableau, chaque fonds et son utilisation est passée en revue avec les membres présents et réponse est fournie à leurs questions. Copie de ce tableau est jointe en annexe 1 et fait partie intégrante de ces minutes.

6- Approbation du budget de fonctionnement 2023.

Chacun a en main copie du budget proposé pour l'année 2023. Le président explique les principaux items au niveau des revenus, de l'ensemble des dépenses qui totalisent 11 787. \$, et du résultat qui est une perte nette de 577. \$. Des questions sont posées sur certains points du budget et les réponses sont fournies aux participants. Par la suite Richard Gagnon propose l'acceptation du budget, secondé par Normand Gauvin. Aucune opposition n'est enregistrée. Le budget est donc approuvé tel que présenté.

7- Nomination d'un réviseur externe pour l'année 2023.

La candidature de M. Jean-Claude Lavoie est dûment proposée par Denis Garceau 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 Lavoie à titre de réviseur externe de nos états financiers 2023.

8- Élections de 3 administrateurs (mandat de 3 ans)

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

Mme Martel mentionne qu'elle a reçu à date deux mise en candidatures conformes soit celle de Luc Carrière et celle de Gérard Brochu.

Elle demande ensuite s'il y a des candidatures provenant de l'assemblée. Simon Patry est proposé par Claudette Laplante et secondé par Guy Morin.

Après avoir demandé s'il y avait d'autres membres intéressés à poser leur candidature et s'être assurée que les candidats acceptent leur mise en candidature, Mme Martel déclare les candidats élus pour combler les 3 postes devenus vacants.

#### 9- Attribution de 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. Les gagnants sont Micheline Brassard, Luc Carrière et Yolande Vaillancourt.

#### 10- Varia – Transfert du RSSFP à Canada Vie

Les participants posent des questions relativement au transfert qui aura lieu au début de juillet. Le président souligne l'importance de procéder à l'adhésion préalable suite au courriel reçu de Canada Vie. Lorsque cette étape est complétée, on peut imprimer sa carte de participant au régime. Celle-ci pourra être fournie au pharmacien en juillet.

Concernant les changements au régime, il est conseillé de consulter le bulletin 45 du RSSFP émis en mars 2023. Ce document contient les informations pour l'adhésion préalable ainsi qu'un tableau détaillant tous les changements au régime qui entreront en vigueur en juillet.

#### 11- Levée de l'assemblée

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

Copie certifiée conforme

---

Gérard Brochu - Président

---

Luc Carrière - Vice-Président

#### **Annexes et pièces jointes :**

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