



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITÉS FÉDÉRAUX (SECTION MONTRÉAL INC.)

Tenue le mercredi, 7 mai 2014 à 10h00
À la salle Le Rizz, 6630, rue Jarry est, Montréal, Québec
Sous la présidence de Jacques Lambert

MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT

1 - OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le président, Jacques Lambert, souhaite la bienvenue aux membres et déclare l'assemblée ouverte à 10 h 05.

Il enchaîne avec la présentation des membres du conseil d'administration, des bénévoles et de nos invités.

2- LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Jacques Lambert passe en revue l'ordre du jour et mentionne que les états financiers seront présentés par le vérificateur comptable de la firme Taillefer de Laval.

Proposition : Bernard Tremblay propose l'adoption de l'ordre du jour, appuyé par Jean-Claude Thérooux. **Adoptée à l'unanimité.**

3.- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 8 MAI 2013

Le président demande aux membres s'ils veulent qu'on procède à la lecture du procès-verbal compte tenu que toutes les personnes qui ont signifié leur présence à cette assemblée en ont reçu une copie. Les membres considèrent qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture.

Jacques Lambert demande s'il y a des commentaires ou corrections à apporter au procès-verbal.

Proposition : Gérald Jodoin propose l'adoption du procès-verbal de l'AGA 2013, appuyé par Nicole Fournier. **Adoptée à l'unanimité tel que présenté.**

4. - FINANCES

▪ Présentation des états financiers de l'exercice 2013

Une copie du document préparé par Taillefer, CPA, sur les états financiers au 31 décembre 2013 a été envoyée à toutes les personnes qui se sont inscrites pour assister à l'Assemblée générale annuelle.

Sonia Demers présente les états financiers au 31 décembre 2013 de l'ANRF section Montréal Inc. Mme Demers demande s'il y a des questions. Aucune question.

Jacques Lambert rappelle aux membres, au cas où ils auraient besoin d'éclaircissement sur certains points, de réserver leurs questions puisque une période est prévue à cet effet au numéro 8 de l'ordre du jour.

Proposition : Marlène Biller-Fernando propose l'adoption des États financiers de l'ANRF au 31 décembre 2013, secondée par Jean-Claude Thérroux. **Adoptée à l'unanimité.**

- **Nomination de l'expert-comptable pour 2014**

Jacques lit la résolution en vue de nommer un vérificateur comptable pour 2014.

Proposition : Bernard Tremblay propose de nommer la même firme c'est-à-dire Taillefer, CPA pour 2014, appuyé par Denis Brunette. **Adopté à l'unanimité.**

Denis Brunette tient à féliciter le conseil d'administration pour la bonne gestion des fonds de la section de Montréal Inc.

Jacques Lambert remercie Gaétan Laporte pour son bénévolat dans les finances; il remercie également Pauline Joanisse pour son bénévolat aux services administratifs de l'ANRF section Montréal Inc.

Pas de point 5 à l'ordre du jour

6. – MOT DE LA PRÉSIDENTE

Jacques Lambert remercie les membres présents et donne un aperçu du travail accompli par la Section de Montréal Inc. au cours de l'année 2013 par les différents comités de travail et par les bénévoles ainsi que nos représentants aux cinq (5) Tables régionales des aînés et à la FADOQ. Il fait état de notre engagement dans différents dossiers touchant les retraités et les aînés.

Plusieurs postes d'administrateurs se libèrent cette année : deux (2) postes à reconduire et cinq (5) postes en élection. Jacques Lambert rappelle que nous essayons de maintenir un niveau de treize (13) administrateurs et cela demande beaucoup d'effort pour le recrutement.

Il explique le rôle des administrateurs et leur implication dans les comités de travail tels : santé RSSFP et RSDP, règlements et politiques internes, recrutement des membres, communications et Internet, activités sociales, programme d'avantages, représentation et « advocacy », bilinguisme. Jacques Lambert explique également le rôle des entreprises accordant des avantages à nos membres ainsi que le partenariat que nous avons développé avec divers organismes, en plus des partenariats nationaux.

Il donne aussi des explications sur la nouvelle organisation du conseil d'administration national et mentionne qu'il a été mis en nomination pour être directeur régional pour le Québec avec Gérald Denis et que sa nomination officielle se ferait lors de l'AGA Nationale en juin prochain. Il parle également de la campagne « Respectez votre promesse » et remercie les membres pour leur grande participation. Jacques Lambert ajoute qu'il a rencontré une dizaine de députés et qu'il a parlé avec trois autres au téléphone, tous très impressionnés par le nombre de lettres reçues en provenance des membres de l'Association. Il en a profité pour leur expliquer ce qu'est l'ANRF, son rôle et le nombre de membres représentés à travers le pays.

Jacques Lambert invite ensuite M. Denis Brunette, président des mises en candidature à prendre la parole.

7. ÉLECTIONS

- ❖ Dépôt du rapport du Président du comité de candidature qui donne des explications sur les postes à combler et l'importance que le conseil d'administration fonctionne de préférence au complet en vue des nombreuses tâches qui sont en cours et celles à venir.
- ❖ Désignation d'un Président d'élections : M. Denis Brunette indique aux membres, qu'ils doivent nommer un président d'élection.
- ❖ Solange Lebrun propose Denis Brunette comme président d'élection appuyée par Nicole Fournier. M. Denis Brunette accepte. Il est donc nommé président d'élection et fait une parenthèse en expliquant le fait que le fédéral modifie les règles au sujet des cotisations pour la santé dont on reparlera un peu plus tard.

- **Élection au conseil d'administration pour les postes suivants**

Denis Brunette indique qu'il y a sept (7) postes en élection, mentionne qu'il a reçu une mise en candidature par la poste et invite les membres à se présenter pour les postes à pourvoir.

- ❖ Deux (2) postes d'UN an = Bernard Tremblay propose Viateur Bédard qui accepte. Viateur Bédard est élu par acclamation.
Nicole Fournier annonce qu'elle annule sa démission et continue pour un an (mai 2015). Denis Brunette propose d'accepter cette décision et de confirmer Nicole Fournier dans son poste d'administratrice pour le reste de son mandat soit UN an. Accepté à l'unanimité.
- ❖ Un (1) poste de DEUX ans = Élise Thérien propose Anne Adams qui accepte. Anne Adams est élue par acclamation.
- ❖ Quatre (4) postes de TROIS ans = deux administrateurs se représentent soit Daniel Morin et Loretta Giannetti. Denis Brunette propose de confirmer ces 2 personnes pour un autre mandat de trois ans. Ils sont élus par acclamation.
Denise Courval et Marlène Biller-Fernando proposent la candidature de Cécile Duhamel qui accepte. Denis Brunette propose de nommer Cécile Duhamel comme administratrice pour trois ans. Elle est élue par acclamation.

Denis Brunette demande s'il y a d'autres mises en candidature afin de combler le quatrième poste de trois ans. Aucun autre candidat ne se présente. Ce poste demeurant vacant, le conseil d'administration verra s'il est possible de le pourvoir au cours de l'année et si oui, le fera valider lors de l'AGA de 2015.

Jean Claude Théroix propose la clôture de la session des nominations, appuyé par Noelline Simard. **Accepté à l'unanimité.**

Suite à la levée de la période d'élection, Denis Brunette invite les nouveaux administrateurs à prêter le serment d'allégeance et les félicite au nom de tous les membres.

8.- PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de question est ouverte :

Plusieurs membres demandent des explications sur différents points des charges inscrites dans les états financiers 2013 et prévisions budgétaires 2014 telles : honoraires professionnels, frais de publicité plus élevés qu'en 2012; frais de réseau moins important mais par contre un montant très important pour 2014 notamment.

Jacques Lambert répond à ces questions :

- ❖ **Honoraires professionnels** plus élevés suite aux besoins d'avoir une opinion juridique au sujet de l'obligation décidée unilatéralement par le bureau national d'envisager de nous

désincorporer, la décision finale devant être prise lors de l'AGA Nationale qui aura lieu en juin à Montréal. Jacques Lambert rappelle ce qui a été déjà discuté l'an dernier (voir page 3 du PV de l'AGA de la section Montréal Inc. 2013) au sujet des sections incorporées versus les sections non incorporées de l'ANRF qui sont en majorité. Il y aura sans doute un grand débat à prévoir sur le sujet;

- ❖ **Frais de publicité** également plus élevés (revue Bel Âge, Cahier sur les aînés du Journal de Montréal, etc.) dans le but d'augmenter le recrutement de membres pour la section de Montréal Inc. qui n'a malheureusement pas donné les résultats escomptés;
- ❖ **Frais de réseau** beaucoup plus importants dans les prévisions budgétaires 2014 suite à la décision de rendre le site de notre section plus moderne et plus convivial afin de ne pas en faire un duplicata de celui du National. Appel d'offre obtenu de différentes firmes, une de retenue soit celle de M. Jean-François Maillé qui, du reste, en fera une présentation préliminaire après le dîner.
- ❖ **Augmentation prévue à 50%** des cotisations à payer pour les soins de santé à compter du 1^{er} avril 2015 pour les retraités et qui devrait s'étendre sur une période de quatre (4) ans. Actuellement les cotisations à payer se divisent comme suit : 25% retraités et 75% employeur. Il est envisagé d'arriver graduellement à égalité en avril 2019 soit à 50% pour chacun. Des détails plus complets devraient être accessibles aux membres d'ici l'automne 2014.

Quelques questions plus générales sont posées par d'autres membres et obtiennent des réponses jugées satisfaisantes.

Gérald Denis, directeur régional pour le Québec, explique plusieurs points à venir avec les exigences du fédéral et aussi celles de l'ANRF; il ajoute aussi des explications sur la nouvelle structure à venir également au bureau national soit douze (12) directeurs, un (1) président et le Conseil national d'administration. Il partage également avec les membres sur différents autres sujets.

Jacques Lambert mentionne qu'il y aura, lors de l'AGA Nationale en juin, le choix du nouveau nom pour l'ANRF suite au sondage qui a été fait à travers le pays. Ceci ne changera rien pour les membres. Il est envisagé également que des retraités provenant d'autres organismes fédéraux puissent se qualifier pour devenir membres de l'ANRF. Il faudra alors développer une expertise pour les nouveaux membres. À noter que ceux de Postes Canada font affaire avec la Great West et non avec la Sun Life pour leur régime de soins de santé.

Jacques Lambert remercie Gérald Denis pour toutes ces précisions.

8 – LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 12h00, Bernard Tremblay propose la levée de l'assemblée, secondé par Jean Claude Théroux.
Adopté à l'unanimité.

Jacques Lambert
Président

Daniel Morin
Secrétaire

M. Gérald Denis, Directeur national pour le Québec, s'adresse aux membres et remercie Jacques Lambert pour tout le travail accompli.

Jacques Lambert invite les membres à passer dans une autre salle pour le dîner et rappelle que nos invités prendront la parole après le lunch et qu'ensuite il y aura tirage de prix de présence. Il remercie encore tous les membres présents.

SUITE À L'AGA 2014 - Poursuite de la rencontre à 14 h

Suite à l'Assemblée générale annuelle 2014, le conseil d'administration 2014 s'est réuni pour nommer le nouveau Comité exécutif.

Voici donc le Comité exécutif 2014-2015 :

Président : Jacques Lambert
1^{re} vice-président : Camille de Varennes
2^e vice-présidente : Jocelyne Wiseman
Secrétaire du conseil : Daniel Morin
Trésorier : Marcel Couture

L'après-midi se poursuit avec la présentation du nouveau siteWeb de l'ANRF Section Montréal Inc. par M. Jean-François Maillé. L'adresse du site est : www.anrfmontreal.ca