

#### PROCÈS-VERBAL

## ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES ANRF SECTION QUÉBEC

#### LE 13 AVRIL 2018 - 9h30

**ENDROIT**: Salle Père Raymond-Bernier, Patro Roc-Amadour

2301, 1ière Avenue, Québec, Qc

#### PRÉSENTS:

L'assemblée est composée de 90 membres, dont les 10 membres du CA, à savoir:

Jean-Marc Demers Président

Yves Bouchard 1<sup>er</sup> vice-président Serge Boisseau 2<sup>e</sup> vice-président

Michel Rancourt Secrétaire et Administrateur, Bas St-Laurent/Gaspésie

Gilles Chevalier Trésorier

Pierre Landry Directeur des finances

Nicole Laveau Administratrice Robert Gingras Administrateur Ellen Paquet Administratrice

Colette Bouchard Administratrice- Saguenay/Lac St-Jean

## 1.0 OUVERTURE DE LA RÉUNION

Le président, monsieur Jean-Marc Demers souhaite la bienvenue à tous les membres présents. Il se dit très heureux de voir un nombre important de membres intéressés. Il ouvre officiellement la rencontre de l'assemblée annuelle des membres.

## 2.0 MOMENT DE SILENCE À LA MÉMOIRE DES MEMBRES DÉCÉDÉS

Le président demande un moment de silence pour les membres disparus et leurs familles.

#### 3.0 LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

Le secrétaire fait la lecture de l'ordre du jour proposé. Sur proposition de René Labrosse appuyé de Gilles Bélisle, l'ordre du jour proposé est adopté.

# 4.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 7 AVRIL 2017

Sur proposition de Patricia Icart appuyée par Renée Doré, il est unanimement résolu d'approuver la dispense de la lecture et l'adoption du procès-verbal.

#### 5.0 RAPPORT DU PRÉSIDENT

Le président nous fait part de son rapport que tous les membres présents ont reçu.

Il attire notre attention sur certains points:

- Le dépôt d'un Mémoire à l'ANRF sur un projet de modification de l'article 5.5 du Règlement national sur le partenariat privilégié qui, selon nous, ajouterait de nombreuses conditions à une section comme la nôtre qui utilise le partenariat local pour bonifier la valeur de l'adhésion à l'ANRF
- Le dépôt d'un Rapport détaillé, étoffé et très apprécié du Directeur général de l'ANRF sur le processus suivi, les résultats et les recommandations pour donner suite à notre projet-pilote sur le recrutement et la rétention des membres.
- Le dépôt de la candidature de la section pour le Prix national de section 2018 de l'ANRF pour le recrutement et la rétention des membres.
- Le dépôt d'une résolution auprès de l'Assemblée générale annuelle des membres du 19-21 juin 2018 à Gatineau, en vue de faire hausser la qualité de l'ENCART des sections distribué dans l'enveloppe postale de la revue *SAGE*.

## 6.0 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 2017

Tous les membres ont reçu le document des états financiers et Pierre Landry l'explique et le commente. Les revenus: 61,233.92 \$, les dépenses: 50,636.85 \$ pour un excédent de 10,597.07 \$.

Sur proposition de Roland Langevin appuyé de René Labrosse, il est unanimement résolu d'approuver les états financiers vérifiés 2017.

#### 7.0 APPROBATION DU BUDGET 2018

Tous les membres ont reçu le document des états financiers/budget et Pierre Landry l'explique. **Revenus prévus**: 56,550.00 \$; **dépenses prévues**: 56,550.00 \$

Sur proposition de Marc-André Lessard appuyé de René Labrosse, il est unanimement résolu d'approuver le budget 2018.

#### 8.0 NOMINATION D'UN VÉRIFICATEUR POUR 2018

Sur proposition de Nicole Laveau appuyé de Robert Gingras, il est unanimement résolu de nommer à nouveau Claude Havard comme vérificateur pour 2018.

#### 9.0 COMITÉ DE RECONNAISSANCE

Sur écran (PPT), Serge Boisseau nous présente en détail son rapport. Il mentionne les objectifs prévus par le comité et fait appel à des bénévoles pour accomplir certaines tâches au niveau de l'ANRF.

## 10.0 COMITÉ DE RECRUTEMENT ET RÉTENTION

Sur écran (PowerPoint), Serge Boisseau nous présente, en détail, son rapport. Le thème est "Je recrute, je m'implique".

Au recrutement, il insiste, entre autres, sur: Développer le réseautage à l'interne et externe, développer le matériel promotionnel, entretenir des relations d'affaires efficaces puis explique les objectifs de recrutement 2018.

## 11.0 RAPPORT DU COMITÉ DES CANDIDATURES

Serge Boisseau nous informe qu'il a reçu le formulaire de trois (3) candidats qui désirent être élus pour les trois (3) postes à pourvoir au conseil d'administration.

Il s'agit de Jean-Marc Demers, Pierre Landry et Jacques Godbout.

Il s'adresse ensuite à l'assistance et demande, s'il y a des participants qui ont des propositions de candidatures. Personne ne répondant à son invitation, il y a trois (3) candidats pour les trois (3) postes à pouvoir et les déclare élus.

## 12.0 ÉLECTION OU/ET RÉÉLECTION DE 3 ADMINISTRATEURS AU CA

Voir item 11.

## 13.0 PRÉSENTATION DE 3 MINUTES PAR CANDIDAT

Les trois (3) candidats élus se présentent à tour de rôle.

#### 11H30 À 12H15

Conférence par madame Marie-Ève Bernier du Groupe Forget sur « La surdité, les aides auditives et les nouvelles technologies.»

# 14.0 PRÉSENTATION ET ASSERMENTATION DU NOUVEAU CA (13h15)

Le président Jean-Marc Demers présente les membres du CA et les dirigeants, les assermente et leur souhaite bonne chance. Des photos sont prises en souvenir.

# 15.0 PRÉSENTATION DE 3 CERTIFICATS DE RECONNAISSANCE DE BÉNÉVOLES EXEMPLAIRES

- a) Claude Havard
- b) Pierre Marquis
- c) Lise Lavoie.

Une mention de reconnaissance a aussi été présentée à Aline Grenier Ruelland qui célèbre son 100<sup>ière</sup> anniversaire de naissance.

#### 16.0 COMITÉ DES ACTIVITÉS SOCIALES

Yves Bouchard présente son rapport des activités sociales et nous fait part des activités prévues en 2018 tout en présentant les responsables de chacune de ces activités. Toutes ces activités sont décrites dans Infolettre.

## 17.0 COMITÉ DES COMMUNICATIONS

Micheline Lefrançois présente un résumé de sa présentation qui sera faite aux membres lors de l'AGA du 13 avril 2018.

Elle rappelle le mandat du Comité des communications qui, dans un premier temps, a pour but de mieux informer les membres sur l'ensemble des activités de la section. L'infolettre, l'encart de SAGE, communiqués aux membres, site web sont les principaux livrables du comité.

Dans un deuxième temps, le comité des communications soutient les membres du CA sur les principales activités de la Section notamment : le comité des activités sociales, la promotion des partenaires, la couverture de divers événements concernant les aînés (actions gouvernementales, centre de recherche, les publications, les tables de concertations).

Elle rappelle que notre section est membre associatif avec la FADOQ qui permet à nos membres d'obtenir plusieurs avantages : rabais, privilèges sur des produits et services, la revue Virage, activités sportives, protection des droits des aînés etc. Le coût pour obtenir la carte FADOQ est de \$20 (au lieu de \$30).

Un autre projet est celui de notre intérêt sur la Chaire de recherche Antoine-Turmel de la faculté de droit de l'Université Laval sur la protection juridique des aînés.

Les membres de notre Section sont invités à participer à un projet de recherche sur : «Les volontés médicales anticipées des aînés, regard sur leurs motivations, leurs besoins et leurs désirs».

Enfin, Micheline remercie les membres du comité des communications pour leur précieuse collaboration.

## 18.0 ATELIERS SUR DES ACTIVITÉS DE LA SECTION

Yves Bouchard explique que beaucoup d'heures sont consacrées pour publier les neuf (9) infolettres. Il pose la question aux membres si six(6) publications seraient acceptables et émettre plus de communiqués.

Les membres sont entièrement d'accord pour six (6) infolettres, car il y a moins de bénévoles disponibles.

#### 19.0 FIN DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES

5	Sur proposition de	Roland	Langevin	appuyé de	Michel	Côté, i	l est	unanimement	résolu	de l	ever l	a séance.

Le président	Le secrétaire
Jean-Marc Demers	Michel Rancourt