

ADAUQAR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 MAI 2018

PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Procès-verbal de la vingt-huitième assemblée générale tenue le 25 mai 2017 (document joint)
 - 2.1 Adoption
 - 2.2 Affaires en découlant
3. Rapports du président et des comités
4. Rapport du trésorier
 - 4.1 État des résultats 2017-2018
 - 4.2 Bilan 2017-2018
 - 4.3 Prévisions budgétaires 2018-2019
5. Ratification des amendements aux règlements généraux (document joint)
6. Ratification des actes posés par les administrateurs
7. Élections des membres au Conseil d'administration (3 postes à pourvoir)
8. Questions diverses

PROCÈS-VERBAL DE LA VINGT-NEUVIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L'ASSOCIATION DES AÎNÉS ET AÎNÉES DE L'UQAR TENUE LE 25 MAI 2017 À
14 h, AU CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-ODILE, 505 DES ÉCARTS À RIMOUSKI.

Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée

L'assemblée débute à 14 h 3. Monsieur Normand Pelletier, président de l'ADAUQAR, souhaite la bienvenue en cette 29^e assemblée annuelle. Il constate qu'il y a quorum et ouvre l'assemblée.

PRÉSENCES :

Andrée Lepage, Richard Gauthier, Cécile Corbin, Normand Pelletier, Martine Canuel, Johanne Gagnon, Pierre Laplante, France Harrisson, Marie-Claire Bédard, Diane Imbeault, Roger Francoeur, André Gendreau, Solange Lévesque, Ghislaine Rivard, Jean Ferron, Réal Bérubé, Jacques Tessier, Gilberte Jean, Ginette Lévesque, Danièle Couture.

1. Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition dument appuyée, l'ordre du jour suivant est adopté :

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Procès-verbal de la vingt-huitième assemblée générale tenue le 25 mai 2016
 - 2.1 Adoption
 - 2.2 Suivi
3. Rapports du président et des comités
4. Rapport du trésorier
 - 4.1 Correction du bilan 2015-2016
 - 4.2 État des résultats 2016-2017
 - 4.3 Bilan 2016-2017
 - 4.4 Prévisions budgétaires 2017-2018
5. Ratification des amendements aux règlements généraux
6. Ratification des actes posés par les administrateurs
7. Élections des membres au Conseil d'administration (2 postes à pourvoir)
8. Questions diverses

2. Procès-verbal de la vingt-huitième assemblée générale annuelle tenue le 25 mai 2016

2.1 Adoption

Sur proposition dument appuyée, le procès-verbal est adopté.

2.2 Suivi

Monsieur Normand Pelletier fait un bref suivi du procès-verbal.

3. Rapports du président et des comités

Rapport du Conseil d'administration

Monsieur Normand Pelletier, président, présente le rapport du conseil d'administration.

Les administratrices et administrateurs sont :

Monsieur Normand Pelletier, président, madame Cécile Corbin, vice-présidente, monsieur Pierre Laplante, trésorier et représentant de l'ARUQAR, monsieur Richard Gauthier, secrétaire, monsieur Joël Simonet, représentant du Cégep, madame Louise Bolduc, représentante de l'UQAR et monsieur Yvan Gagné, administrateur.

Monsieur Pelletier, présente les différents objectifs de l'ADAUQAR :

- Consolider les liens avec nos comités et le CA ;
- Renforcer les liens avec l'ensemble des membres ;
- Maintenir et développer un partenariat avec différents organismes du milieu liés à notre mission ;
- Consolider le partenariat avec l'UQAR ;
- Faire connaître l'ADAUQAR auprès des organismes du milieu des 50 et plus ;
- Prévoir un financement adéquat pour le développement de notre association.

En terminant, il invite les membres présents à recruter un nouveau membre au cours de la prochaine année.

Rapport du comité des activités de formation C.A.F.

Monsieur Jean Ferron, responsable du comité des activités de formation fait la lecture du rapport du comité pour l'année 2016-2017.

Le comité est actuellement formé de sept membres, mesdames Jeannine Bérubé, Danièle Couture, Danièle D'Astous, Marie-Claire Bédard, représentante de la Formation continue de l'UQAR et messieurs Roger Francoeur, Richard Gauthier, Emmanuel Landry, et Jean Ferron, responsable du comité.

Monsieur Ferron informe l'assemblée du nombre d'inscriptions aux formations pour l'année 2016-2017.

À l'automne 2016 :	597 inscriptions
À l'hiver 2017 :	414 inscriptions
Total :	1 011 inscriptions

Il fait remarquer la très bonne participation aux activités dispensées, réparties en 77 groupes. Les membres du Comité ont poursuivi leurs efforts afin d'augmenter la variété des activités de formation. Le comité est toujours à la recherche de nouveaux créneaux afin d'offrir des formations novatrices et originales. Il termine en remerciant toute l'équipe qui l'épaulé dans les tâches du comité. Il remercie chaleureusement les animateurs qui dispensent les formations bénévolement. Monsieur Ferron souligne que son mandat se termine avec la présentation de ce rapport. Il est remercié chaleureusement par l'assemblée pour son travail.

Rapport du comité des activités culturelles et sociales C.A.C.S.

Madame Cécile Corbin, responsable du comité des activités culturelles et sociales fait la lecture du rapport du comité pour l'année qui se termine.

Pour la période de l'automne 2016, les membres du comité étaient : Martine Dubé, Johanne Gagnon, Jacques Tessier, Richard Gauthier ainsi que Cécile Corbin.

Encore une fois cette année, l'ADAUQAR s'est associée à l'Association des retraités de l'UQAR (ARUQAR) pour élaborer un calendrier de conférences conjointes.

Le Comité a organisé 10 conférences attirant près de 700 personnes. De plus des visites ont été organisées aux bibliothèques Lisette-Morin de la ville de Rimouski et Bernard-Pouliot de l'UQAR. Enfin un 5 à 7 de Noël a attiré une cinquantaine de personnes.

En terminant, Madame Corbin remercie les membres du Comité pour leur participation et leur implication dynamique.

4. États financiers (période du 1^{er} avril 2015 au 31 mars 2016)

Avant la présentation des états financiers, le trésorier attire l'attention des membres sur les points suivants :

- Une perte de 5 commanditaires entraîne une baisse de revenus de 1 850 \$;
- 71 transactions ont été réalisées par Accès D affaires ; une économie de 106 \$;
- 188 chèques ont été émis générant une dépense de 177 \$, il faudra réduire ces frais ;
- les frais bancaires ont été ramenés à 35 \$ par année, une économie de 230 \$;
- un transfert de 10 000 \$ vers le compte Avantage entreprise fait passer les revenus annuels d'intérêt de 45 \$ à 102 \$;
- le coût des assurances passe de 1 400 \$ à 400 \$ pour une couverture égale et parfois supérieure ;
- au total des économies récurrentes de 1 600 \$ sont donc possibles.

4.1 Correction du bilan 2015-2016

Un passif négatif de 333 \$ est transféré comme actif positif. Il n'y a aucun effet sur l'avoir.

4.2 État des résultats 2016-2017

Le total des revenus est de 92 790 \$ et les dépenses sont de 90 332 \$ pour un bénéfice net de 2 458 \$.

4.3 Bilan

Monsieur Pierre Laplante présente le bilan au 31 mars 2017. L'avoir est de 50 315 \$.

4.4 Prévisions budgétaires 2017-2018

Monsieur Pierre Laplante, trésorier fait la présentation des prévisions budgétaires pour l'année financière 2017-2018. Les revenus prévus sont de 69 020 \$ et les dépenses de 71 859 \$ pour une perte nette prévue de 2 839 \$.

Sur proposition dument appuyée, les prévisions budgétaires sont adoptées.

5. Ratification des amendements apportés aux règlements généraux

Monsieur Pierre Laplante présente les amendements apportés aux règlements généraux, dont l'article 11.09 Secrétaire et l'article 9. Coûts et choix des activités. Sur proposition dument appuyée, les changements apportés aux règlements généraux sont ratifiés.

6. Ratification des actes posés par les administrateurs

Sur proposition dument appuyée, les actes posés par les administrateurs sont ratifiés.

7. Élection des administrateurs au Conseil d'administration

Deux postes sont à combler pour des mandats de deux ans soit celui de monsieur Normand Pelletier et madame Cécile Corbin.

Monsieur Pierre Laplante est nommé président d'élections et monsieur Richard Gauthier est nommé secrétaire.

Ouverture de la période des mises en candidatures :

– Diane Imbeault propose monsieur Normand Pelletier.

– Johanne Gagnon propose madame Cécile Corbin.

Monsieur Pierre Laplante propose la fermeture des mises en candidatures.

Madame Cécile Corbin accepte.

Monsieur Normand Pelletier accepte.

Les deux candidats sont déclarés élus.

8. Questions diverses

Le président déclare l'assemblée levée à 15 h 59.

Secrétaire, Richard Gauthier

Président, Normand Pelletier

RATIFICATION DES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Résolution CA -17-11-17-005

Considérant les multiples démarches faites par le président auprès du directeur du Cégep de Rimouski et du président de l'Association des retraités du Cégep ;

Considérant que depuis plusieurs années il est de trouver une personne pour représenter le Cégep ;

Considérant que le Cégep n'estime plus être un partenaire de l'ADAUQAR ;

Sur une proposition dument appuyée, il est résolu d'abolir le poste de représentant du Cégep au CA de l'ADAUQAR et de le remplacer par un poste d'administrateur élu par l'assemblée générale et de modifier en conséquence les statuts et règlements.

Résolution CA-18-02-22-004

Considérant le transfert de l'organisation des conférences du CACS vers le CAF, sur proposition dument appuyée, il est résolu de modifier en conséquence les règlements généraux.

Résolution CA-18-04-25-005

Le CA peut autoriser un budget ad hoc pour l'assemblée générale, la fête de Noël et les activités liées aux fêtes qui soulignent les anniversaires de l'ADAUQAR.