

PROCÈS-VERBAL
33^{ième} ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)

Association nationale des retraités fédéraux – Section Outaouais
Le mercredi 9 avril 2025

Administrateurs.trices du Conseil d'administration:

Réal Fortin, président
Lyne McMillan, vice-présidente
René Caron, trésorier
Jacques Lecompte, secrétaire
Michelle Page, administrateur
Alan Conway, administrateur
Diane Boudreault, administrateur
Donald Déry, administrateur
Pierre Quesnel, administrateur

Mme Nathalie Thibault, administratrice au C.A. n'est pas présente à la rencontre.

Avant de débiter l'assemblée, M. Fortin offre la bienvenue aux deux partenaires, Héma-Québec et belairdirect qui ont accepté d'être présents à l'AGA et souligne également la commandite de belairdirect du repas offert lors de cette rencontre. Il poursuit en remerciant M. Donald Déry pour son excellent travail au fils des sept dernières années dans son rôle de président de la section. Il termine en mentionnant que M. Déry recevra la médaille de la Lieutenante-gouverneure du Québec, catégorie Aînés.

Mot de bienvenue et constat du quorum

M. Fortin souhaite la bienvenue aux participants de la 33^{ième} assemblée générale annuelle de la Section Outaouais. Il poursuit en soulignant que 42 membres sont présents (en personne ou via téléconférence) et que notre assemblée a quorum. L'assemblée débute donc à 09h37.

Nomination du président et du secrétaire d'assemblée

M. Fortin annonce qu'il agira en tant que président de cette assemblée car cette fonction fait partie de son rôle en tant que président de la section. Il suggère la nomination de M. Jacques Lecompte en tant que secrétaire d'assemblée et soumet la proposition suivante qui est adoptée à l'unanimité.

Résolution No. 09042025-1 : Nomination du secrétaire d'assemblée

"Il est proposé par M. Réal Fortin, appuyé par M. André Thivierge, de nommer M. Jacques Lecompte comme secrétaire de l'AGA 2025."

Adoption de l'Ordre du jour

M. Fortin demande s'il y a des ajouts à apporter à l'ordre du jour présenté. Aucun changement n'ayant été proposé, il soumet la proposition suivante qui est adoptée à l'unanimité.

Résolution No. 09042025-2 : Adoption de l'Ordre du jour – AGA 2025

"Il est proposé par M. Pierre Quesnel, appuyé par M. Guy Gaumont d'adopter l'Ordre du jour modifié pour l'AGA 2025."

PROCÈS-VERBAL
33^{ième} ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)

Association nationale des retraités fédéraux – Section Outaouais
Le mercredi 9 avril 2025

Adoption du procès-verbal de la 32^e Assemblée générale annuelle du 10 avril 2024

M. Fortin demande aux participants qui étaient présents à l'AGA de 2024 si le procès-verbal rend bien compte des discussions et s'il y a des modifications à ajouter au procès-verbal. Aucun changement n'ayant été demandé, il soumet la proposition suivante qui est adoptée à l'unanimité.

Résolution No. 09042025-3 : Adoption du Procès-verbal – AGA 2024

“Il est proposé par Mme Lyne McMillan, appuyé par M. Alan Conway d'adopter le procès-verbal de l'AGA 2024.”

M. Fortin rapporte aux membres les suivis concernant deux résolutions qui furent adoptées en AGA 2024.

Résolution 10042024-04 envers l'augmentation de notre quote-part d'adhésions de 20 à 25% :

Il offre un bref sommaire de la réponse obtenue du Bureau national qui expliquait qu'une telle résolution ne pouvait être présentée au Conseil d'administration national. La réponse expliquait qu'il existe présentement un processus interne pour qu'une section puisse obtenir une somme monétaire pour combler un déficit budgétaire si applicable.

M. Fortin conclut en soulignant que la section a effectivement obtenu en juin 2024 une somme additionnelle de fond récurrent (sur trois ans) de 43 985\$ pour palier au déficit budgétaire qui était prévu pour 2024 à 2026 inclusivement.

Résolution 10042024-06 concernant le rapport annuel qui est distribué lors de l'AGA:

Il explique qu'en accord avec la résolution adoptée l'an passé, nos règlements administratifs furent modifiés pour refléter qu'à compter de cet AGA, toute documentation reliée à l'AGA sera fournie aux membres en format électronique via notre site web. Toutefois, une copie papier (format abrégé) sera distribuée aux membres présents à l'assemblée, en autant qu'ils auront signifié une telle demande lors de leur inscription électronique.

Mme Anne Patricia Gareau Legault demande si les membres ont toujours le choix entre les documents papier ou électroniques. M. Fortin confirme que oui mais ce choix doit être fait lors de leur enregistrement à l'AGA.

Mme Gisèle Tassé-Goodman (via ZOOM) demande si elle peut obtenir une copie des documents par voie de courriel. M. André Thivierge confirme que les documents lui seront acheminés dans les prochaines minutes.

Finances

Présentation des états financiers de 2024

M. Fortin invite Mme Marie-Josée Mandeville, de la firme comptable Monette Fortin Tremblay Inc., à présenter le rapport comptable des états financiers 2024 de notre section.

Les revenus obtenus en 2024 comprenaient un montant supplémentaire de 43 985 \$ qui représente l'apport additionnel de fonds reçus du Bureau national suite à notre demande pour combler nos déficits prévus pour 2024 à 2026.

PROCÈS-VERBAL
33^{ième} ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)

Association nationale des retraités fédéraux – Section Outaouais
Le mercredi 9 avril 2025

Elle poursuit avec la ventilation des dépenses en notant la baisse du coût pour certaines activités dont le Banquet de Noël 2024 et l'augmentation pour la publicité et promotion qui s'explique par l'achat du nouveau kiosque et tente personnalisée qui sont utilisés pour la promotion de l'association lors d'événement de recrutement et de rétention.

Elle note également la hausse des salaires d'employés qui s'explique par l'embauche d'un troisième employé à temps partiel. Elle termine sa revue des dépenses en indiquant un surplus de 14 500 \$ au budget 2024.

M. Fortin remercie Mme Lainville et passe la parole à M. René Caron pour entamer la revue du fond de réserve 2024.

Fond de réserves pour 2024

M. Caron explique les sommes contenues dans le fond de réserves pour 2024 qui représente la somme totalisant 30 000 \$.

M. Gaétan Mongrain demande si le montant inscrit dans les états financiers pour les revenus d'adhésions représente 100 % des revenus ou seulement le 20 % qui est distribué à la section? M. Caron confirme que c'est seulement le 20 % des frais d'adhésion qui est répertorié comme revenu. Il ajoute que ces fonds nous sont envoyés trimestriellement soit en janvier, avril, juillet et octobre.

On demande à M. Caron si la somme de 43 985 \$ obtenue en 2024 était une somme récurrente. M. Caron confirme que oui et que nous devrions recevoir cette somme lors des deux prochaines années. Il note toutefois une réserve avec le Bureau national qui pourrait tenter de réduire la somme pour 2025 compte tenu le surplus de 2024.

Il poursuit en soumettant au vote la proposition suivante qui est adoptée à l'unanimité.

Résolution No. 09042025-4 : Fonds de réserves 2024

"Il est proposé par M. René Caron, appuyé par M. Jacques Lecompte, d'établir un fonds de réserve de 30 000\$ dédié au service des membres, à la communication, au recrutement et la rétention des membres, à la célébration du 35^{ième} anniversaire de la section, à la tenue de la réunion de District, à l'amélioration des technologies de l'information de la section ainsi qu'à la formation des membres du Conseil d'administration."

Budget 2025-2026

M. Caron offre un survol du budget 2025 en notant les variations notables entre le budget prévu en 2024 et celui établi pour 2025. Il note qu'au niveau des produits, la somme récurrente de 43 985\$ fut incluse comme revenus. Au niveau des charges, il souligne une redistribution de coût pour les activités ateliers et conférences et indique l'augmentation prévu aux salaires de nos employés. Il termine en notant l'augmentation des frais de bureau due à l'achat d'équipement de remplacement et nouveaux logiciels et une légère augmentation à l'item de "Gouvernance".

Mme Sylvie Lagacé demande si des frais bancaires sont chargés aux membres qui paient leurs frais d'adhésions via le régime de pension fédéral. M. Caron explique qu'aucun frais bancaire n'est lié aux frais d'adhésions provenant du régime de pension fédéral.

PROCÈS-VERBAL
33^{ième} ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)

Association nationale des retraités fédéraux – Section Outaouais
Le mercredi 9 avril 2025

M. Gaétan Mongrain note que la démarche exigée par le Bureau national ne semble pas normale car il prend 100% des revenus et n'en redonne que 20% aux sections sans tenir compte de leurs vrais besoins. M. Caron souligne que le fond spécial ne s'applique qu'aux sections qui démontrent un besoin de fonds additionnels pour réaliser leurs activités localement. Il termine en soulignant que beaucoup de sections n'utilisent jamais tous les fonds d'adhésions reçus.

Rétention de la firme comptable pour revoir les états financiers de 2024

M. Caron informe les membres qu'il demeure très satisfait du travail exécuté par la firme Monette Fortin Tremblay Inc. et il recommande à l'assemblée la proposition suivante qui est adoptée à l'unanimité par l'assemblée.

Résolution No. 09042025-5 : Rétention de la firme comptable pour 2024

"Il est proposé par M. Guy Gaumont, appuyé par Mme Melita Link que la section accepte l'offre de services de la firme Monette Fortin Tremblay Inc. en vue de procéder à l'examen des états financiers et produire un avis aux lecteurs pour l'année financière 2024."

Rapport du Président de la Section

M. Fortin rapporte l'excellent travail qui fut accompli en 2024 par le Conseil d'administration, ses employés et bénévoles. Il poursuit avec un survol des événements et accomplissements de la section en vertu des 7 responsabilités essentielles qui nous sont assignées par le Bureau national.

[1] La défense des intérêts – La section a développé plusieurs dossiers de défense des intérêts au niveau du district et surtout au niveau de la section comme sa participation à la coalition avec la FADOQ Outaouais, l'AQDR et la TCARO pour améliorer l'accès aux Promenades de la Gatineau. Il mentionne aussi l'organisation d'un débat régional avec 5 candidats de parti représentés au Parlement. Le débat aura lieu le 22 avril en collaboration avec 5 autres organisations de défense des droits des aînés et retraités.

[2] Le partage de renseignements – Nos communications aux membres via nos infolettres mensuelles, encarts biannuels dans la revue SAGE, notre page web et notre page Facebook qui compte plus de 1300 abonné.e.s et bien sûr nos nombreuses visioconférences.

[3] Le recrutement et la participation des membres – Avec l'adhésion de 849 nouveaux membres en 2024, le nombre total de membres a atteint 11 303. Notre section a connu une croissance positive par rapport aux autres sections du Québec. Ces chiffres permettent de conclure que les activités soutenues de recrutement de la Section Outaouais portent fruit. Il note également l'ajout de quelques nouveaux partenaires privilégiés incluant la plus récente entente de partenariat social avec Héma-Québec.

M. Pierre Goulet demande qui peut donner du plasma. M. Fortin explique qu'il n'y a pas de type spécifique pour le plasma et que tous peuvent être donneur sauf pour certaines restrictions de santé. Il invite M. Goulet à s'entretenir avec une des infirmières d'Héma-Québec à l'arrière de la salle qui se feront un plaisir de répondre à toutes ses questions.

PROCÈS-VERBAL
33^{ième} ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)

Association nationale des retraités fédéraux – Section Outaouais
Le mercredi 9 avril 2025

[4] Le soutien aux membres – Le bureau administratif répond sur une base régulière aux demandes téléphoniques et par courriel de nos membres dans un délai de 48 heures, sur différents sujets problématiques qui les préoccupent. Il note que notre préposée aux services des membres, Mme Liane Dussault quittera ses fonctions à la fin avril et sera remplacée par Mme Sylvie Poulin qui est également membre de la section.

[5] Le soutien et perfectionnement des bénévoles - En 2024, le conseil d'administration a développé une session d'orientation pour améliorer et standardiser l'intégration de ses nouveaux bénévoles et administrateur.trice.s.

[6] La gestion financière - Les finances de notre section demeurent toujours saines et l'obtention en 2024 d'un financement récurrent (de 2024 à 2026) obtenu auprès de l'Association nationale vient compléter nos revenus d'adhésions.

[7] La gouvernance - La section poursuit la mise en place des activités élaborés dans son plan stratégique de 2024-2026. Elle a entamé le développement d'un nouveau site web de la section qui améliorera et facilitera ses communications avec ses membres. L'utilisation de nouveaux services électroniques (ex. SHAREPOINT) vise à faciliter et maximiser la collaboration interne du conseil et ses employés.

M. Fortin termine en montrant la nouvelle charte organisationnelle pour l'administration de la section, et souligne la récente démission de l'administrateur M. Guy Viau. Il note également le grand besoin administratif pour recruter des bénévoles ponctuels afin d'aider à la réalisation de diverses activités de rétention et de recrutement. Il invite quiconque serait intéressé à contacter l'administratrice Mme Diane Boudreault qui est responsable des bénévoles de la section.

Présentation Prix du mérite 2025

M. Fortin annonce que le récipiendaire du Prix du mérite 2025 est M. Michael MacNeil pour sa contribution auprès de notre conseil d'administration et comme directeur de district du Québec et l'invite à prendre la parole. M. MacNeil souligne ses moments forts auprès du CA et sa décision d'assumer la direction d'un des deux postes du district du Québec afin de mieux représenter les intérêts de notre section sur la scène nationale. M. Fortin lui présente par la suite le Prix du mérite qui est suivi d'une main d'applaudissement.

Les membres sont invités à prendre une pause-café qui est suivie de la présentation par notre partenaire-privilegié belairdirect. Une fois la présentation terminée, la rencontre se poursuit.

Élection des administrateurs

M. Fortin invite M. André Thivierge, le président des candidatures, à soumettre son rapport concernant les candidatures reçues pour combler les 6 postes d'administrateurs.trices vacants au sein du conseil d'administration de notre section.

PROCÈS-VERBAL
33^{ième} ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)

Association nationale des retraités fédéraux – Section Outaouais
Le mercredi 9 avril 2025

M. Thivierge précise la période qui fut allouée aux membres pour soumettre leur candidature. Il note qu'en accord avec les règlements administratifs, 5 des 11 postes d'administrateurs.trices sont en élections cette année. Il poursuit en notant qu'un 6^{ième} poste d'administrateur vient s'ajouter suite à la récente démission de M. Guy Viau. Il souligne que des 6 postes en élections, 5 étaient occupés par des administrateurs.trices en fin de mandat, soit M. Réal Fortin, M. Jacques Lecompte, Mme Diane Boudreault, Mme Nathalie Thibault et M. Pierre Quesnel. Il termine son rapport en indiquant avoir reçu 5 candidatures en bonne et due forme soit celles des 5 administrateurs.trices sortants.

M. Fortin remercie M. Thivierge et note le besoin d'élire un président d'élection. Il suggère M. Thivierge comme candidat et soumet la proposition suivante qui est adoptée à l'unanimité.

Résolution No. 09042025-6 : Nomination du président des élections

"Il est proposé par Mme Lyne McMillan, appuyé par Mme Lisa Blondin, de nommer M. André Thivierge comme Président d'élection pour l'AGA 2025"

M. Thivierge poursuit en identifiant les 5 administrateurs.trices en élection et note qu'il n'a pas reçu d'autres candidatures en deçà de la date limite prescrite. Il demande à l'assemblée si quelqu'un voudrait poser sa candidature au CA.

Compte tenu qu'aucun des membres présents n'a manifesté un tel intérêt, M. Thivierge annonce la clôture des mises en nominations et poursuit en indiquant qu'étant donné que seulement 5 candidatures furent obtenues pour combler les 6 postes administratifs vacants, que les 5 candidats nommés sont donc élus par acclamation. Il termine en invitant l'assemblée à applaudir les nouveaux élus qui seront invités à se rassembler par la suite pour procéder à l'assignation des postes de dirigeants du CA.

Présentation sur la protection des proches

M. Thivierge invite Mme Corrine Harbec-Lachapelle, conseillère en communication et aux événements au Curateur public, à débiter sa présentation dont le sujet est "Accompagner et protéger ses proches".

Par suite de cette présentation, 6 prix de présences furent tirés parmi les membres toujours présents en salle et via ZOOM.

Levée de l'assemblée

L'ordre du jour ayant été complété, M. Fortin demande un proposeur pour lever l'assemblée. M. Guy Gaumont propose la levée de l'assemblée qui se termine à 12:30.

Président de l'Assemblée, M. Réal Fortin

Date

Secrétaire de l'Assemblée, M. J.L. Jacques Lecompte

Date

PROCÈS-VERBAL
33^{ème} ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)

Association nationale des retraités fédéraux – Section Outaouais
 Le mercredi 9 avril 2025

PARTICIPANTS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

MEMBRES ADMINISTRATEURS (TRICES) ET PERSONNEL DE LA SECTION		
1	Réal Fortin	Président
2	Lyne McMillan	Vice-présidente
3	Jacques Lecompte	Secrétaire
4	René Caron	Trésorier
5	Michelle Page	Administratrice
6	Alan Conway	Administrateur
7	Diane Boudreault	Administrateur
8	Donald Déry	Administrateur
9	Pierre Quesnel	Administrateur
10	André Thivierge	Directeur-général
11	Lynn McCarragher	Directrice-générale adjointe
12	Liane Dussault	Responsable des services aux membres

MEMBRES DE LA SECTION					
	Nom	Prénom		Nom	Prénom
13	Beaudoin	Monique	30	Link	Melita
14	Blondin	Lisette	31	MacNeil	Michael
15	Bourque	Claudette	32	Mattéau	Jean-Marie
16	Bourque	Marcel	33	Ménard	Claude
17	Dion	Daniel	34	Mongrain	Gaétan
18	Dion	Anne-Marie	35	Morin	Rose-Marie
19	Ducharme	Daniel	36	Papineau	Joanne
20	Dussault	Ghislain	37	Pelletier	Gérard
21	Gareau Legault	Anne Patricia	38	Poulin	Sylvie
22	Gaumont	Guy	39	Rousseau	André
23	Goulet	Pierre	40	Steele	Linda
24	Groulx	Carole	41	Tassé-Goodman	Gisèle
25	Kanho	Marc	42	Tremblay	Nicole
26	Lacerte	Nicole			
27	Laflamme	Jacynthe			
28	Lagaçé	Sylvie			
29	Lecavalier	Hélène			