

## Projet de procès-verbal de l'assemblée générale annuelle

28 mars 2019

### 1. Vérification du quorum

- La présidente, Diane Boutin, ouvre l'assemblée à 15 heures 10.
- 12 membres en règle sont présents.
- La présidente constate que le quorum (10%) est atteint.

### 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

La présidente lit l'ordre du jour proposé.

1. Vérification du quorum
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 mars 2018 (document disponible sur notre site [www.aprmeq.org](http://www.aprmeq.org))
4. Rapport de la présidente
  - a) Les remerciements
  - b) Les réunions du CA
  - c) Le recrutement de nouveaux membres
  - d) Notre partenariat avec la Caisse Desjardins
  - e) Les activités : bilan et/ou plan
    1. Déjeuners à thème
    2. Club de lecture
    3. Bridge
    4. Fête de Noël
    5. Autres activités
5. Rapport de la trésorière
  - a) États financiers
  - b) Prévisions budgétaires
  - c) Cotisations et adhésions 2019
6. Acceptation des actes des administrateurs
7. Élections de membres du conseil d'administration 2018-2019 (3 postes : Denise Lambert, Paul Robitaille, Jacques Thibault)

8. Varia
  - a) 20<sup>e</sup> anniversaire de l'association
9. Levée de l'assemblée

La présidente mentionne que des cadeaux seront tirés au point Varia.

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Jeannine Lefebvre, appuyée par Jacques Roberge.

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

La présidente mentionne, qu'en l'absence de la secrétaire, elle produira le procès-verbal en collaboration avec la trésorière.

### **3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 mars 2018 (document disponible sur notre site [www.aprmeq.org](http://www.aprmeq.org))**

- L'assemblée est d'accord pour ne pas lire le projet de procès-verbal dans son entièreté; des corrections très mineures sont apportées.
- Son adoption est proposée par Aline Morin et appuyée par Valmont Richard.
- Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

### **4. Rapport de la présidente**

- a) Les remerciements, il est important de les dire à chaque année, et parfois même de se répéter : la présidente remercie les participants aux activités de l'association, parce que sans eux il n'y aurait plus d'association ; elle remercie aussi tous les membres du CA pour leur précieuse collaboration :
  - Jeannine Lefebvre (trésorière) : elle fait entre autres les états financiers, le budget, et s'occupe des cotisations, de la collecte des dons pour la Fondation Paul-Guérin Lajoie; elle s'occupe aussi de l'envoi de tous les courriels aux moments opportuns, pour les déjeuners mensuels, le club de lecture qui se réunit mensuellement, l'assemblée générale annuelle, la fête de Noël et toutes les autres activités.
  - Aline Morin (vice-présidente) : elle s'occupe, entre autres, des inscriptions pour la fête de Noël et pour l'AGA, de l'achat du mousseux à la fête de Noël; des différents tirages lors des déjeuners mensuels et lors de l'AGA.
  - Denise Lambert (secrétaire) : elle a produit les procès-verbaux des CA.
  - Paul Robitaille (conseiller) : il s'occupe des inscriptions pour les déjeuners mensuels ainsi que les réservations de salles pour les déjeuners mensuels, la fête de Noël et pour l'AGA.
  - Jacques Thibault (conseiller) : participation aux réunions du CA.

La présidente tient aussi à remercier, d'autres membres de l'association qui ont pris certaines responsabilités :

- Louis Lemieux : qui s'occupe de toute la mise à jour de notre site internet (entre autres : ajouter les procès-verbaux; apporter les correctifs suite aux élections; inscrire toutes les manchettes coordonnées avec les courriels envoyés par Jeannine Lefebvre ; mise à jour du compte Facebook de l'Association.

- Gaston Bernier : pour le club de lecture, il s'occupe de réserver les salles, de prendre les inscriptions et prend la conduite des rencontres.
- Jacques Gauthier : pour le club de bridge, il s'occupe des inscriptions et s'assure que les tables sont complètes.
- Marc Richer : qui s'occupe des décorations à la fête de Noël.

L'assemblée remercie à son tour la présidente, Diane Boutin, pour tout le travail effectué au cours de la dernière année comme présidente, pour la rédaction des procès-verbaux en l'absence de la secrétaire, et pour l'envoi de courriels en l'absence de Jeannine Lefebvre.

- b) La présidente donne les dates des réunions du CA qui ont eues lieu au cours de la dernière année, soit le 29 mai et le 11 octobre en 2018, le 15 janvier et le 26 février en 2019. Tous les procès-verbaux approuvés se retrouvent sur le site.
- c) Le recrutement de nouveaux membres : le recrutement de nouveaux membres est toujours difficile. Le nombre de membres est sensiblement le même depuis quelques années, soit 30 en 2019 (en date du 28 mars), 28 en 2018, 36 en 2017, 34 en 2016, et 35 en 2015.  
Le 1<sup>er</sup> juin 2018, un courriel a été envoyé à tous les membres et les anciens membres dont on a toujours une adresse de courriel, leur demandant leur collaboration au recrutement de nouveaux membres, en les incitant à informer des anciens confrères et consœurs retraités ou futurs retraités du ministère de l'Éducation de l'existence de l'Association. Suite à cette action, aucun nouveau membre ne s'est manifesté.  
Le ministère de l'Éducation demeure le meilleur contact pour transmettre aux futurs retraités l'information concernant notre Association.
- d) Notre partenariat avec la Caisse Desjardins : la demande de renouvellement de l'entente a été envoyée en février, par courriel. Dans la demande, l'Association spécifiait qu'elle soulignera son 20<sup>e</sup> anniversaire en 2019. Cette année, toute demande de commandites doit être faite à l'aide d'un nouveau formulaire que nous avons complété.  
Pour 2019, la Caisse de l'Administration et des services publics nous accorde, avec plaisir, un montant de 250\$ et un sac cadeau d'une valeur de 200\$ pour le 20<sup>e</sup> anniversaire de l'APRMEQ.  
L'Assemblée remercie très sincèrement la Caisse pour leur généreuse contribution qui servira à encourager les membres de continuer à participer aux différentes activités de l'Association.
- e) Les activités : la présidente demande à certains responsables, selon leur présence à l'assemblée, de présenter un bilan rapide des activités de l'Association :
1. **Déjeuners à thèmes** (par Diane Boutin) : les déjeuners d'avril 2018 à octobre 2018 ont eus lieu au restaurant Cochon Dingue dans Lebourgneuf. Depuis novembre 2018, les déjeuners ont lieu au restaurant Chez Harry situé au 1190 Boul. Louis-XIV secteur Charlesbourg. Les participants aux déjeuners apprécient la nourriture ainsi que le stationnement gratuit.

De plus, le resto Chez Harry contient un salon qui va nous permettre de recommencer à faire des présentations.

Les présentations faites au cours de la dernière année:

- Aucune.

Les présentations à venir :

- En mai ou juin, présentation faite par Micheline Roberge, présidente de Parkinson-région Chaudières-Appalaches.

La présidente mentionne que les suggestions sont les bienvenues, et que le projecteur et l'écran sont toujours prêtés par le Ministère.

2. **Club de lecture** : « Lire aux éclats » (par Gaston Bernier) toujours le 3<sup>e</sup> mercredi du mois, excluant les mois de juin, juillet, août et décembre. Donc, il y a 8 rencontres annuellement et, pour les intéressés, un souper suit la rencontre.

Gaston mentionne que c'est la 13<sup>e</sup> année pour le club. Pour la dernière rencontre de la saison, qui aura lieu en mai, il y aura des prix de participation et un souper suivra comme à l'habitude

Le Club s'adapte au changement de salle, suite au transfert de la gestion des bibliothèques municipales à l'Institut canadien de Québec. La salle au centre communautaire Noël-Brülart, 1229 avenue Chanoine-Morel à Québec, est appréciée des participants et ces derniers apprécient aussi le stationnement gratuit dans les rues.

3. **Club de bridge** (par Jacques Thibault) : le club se réunit tous les mardis après-midi au Choccolato, et habituellement il y a 2 tables complètes, donc 8 personnes sont présentes.

Pour souligner la fin de saison, il y aura des prix de participation qui seront tirés.

4. Quant à la **fête de Noël 2018**, elle a eu lieu au restaurant Casa Grecque le jeudi 6 décembre 2018. La nourriture et l'emplacement du resto sont appréciés. À venir pour la fête de 2019.

5. **Autres activités** :

- En avril 2019, un dîner de cabane à sucre sera organisé.
- Propositions : une visite à la Citadelle et de son musée; le musée des Beaux-Arts et son pavillon Pierre Lassonde; le Monastère des Augustines et son musée. Les membres sont très intéressés à visiter le Monastère des Augustines.
- Jacques Roberge propose 3 sorties pour l'observation des oiseaux, dont peut-être deux sorties au printemps et une sortie à l'automne. Les endroits suggérés sont le Marais Provancher à Neuville, Les Marais du Nord à Stoneham-Tewkesbury et Le Cap Toumente. Un courriel sera envoyé donnant la date et l'endroit où les sorties auront lieu.
- À l'été 2019, deux sorties à vélos seront organisées par Jacques Thibault.

## 5. Rapport de la trésorière

La trésorière, Jeannine Lefebvre, présente son rapport à partir de 2 documents : les États financiers de l'exercice se terminant le 31 décembre 2018 et le Budget 2019. Ces documents sont présentés en deux colonnes, l'une incluant la contribution du Ministère à l'Association, l'autre sans cette contribution. En 2018, l'APRMEQ comptait 30 membres.

Les principales sources de revenus comprenaient les cotisations des membres et une subvention de la Caisse Desjardins de l'administration et des services publics. L'association a aussi reçu des services du ministère de l'Éducation du Loisir et du Sport.

À l'occasion de ses activités, l'Association a recueilli des dons pour la Fondation Paul-Gérin-Lajoie au montant de 163,40\$, de plus, la lettre de remerciement envoyée par la Fondation est lue par la trésorière.

L'année 2018 s'est terminée avec un déficit de 476,71\$ qui est absorbé par l'encaisse.

La trésorière explique que pour l'année 2017, il n'y avait pas d'erreur dans les États financiers et que la différence constatée au bilan a été résolue et s'explique par la prise en compte de 2 notes de crédit émises par Likuid, notre fournisseur de services informatiques.

Sur proposition de Jacques Thibault, appuyée par Gaston Bernier, le rapport de la trésorière est adopté à l'unanimité.

## **6. Approbation des actes des administrateurs**

Sur proposition de Marc Richer, appuyée par Jacques Roberge, les actes des administrateurs sont adoptés à l'unanimité.

## **7. Élection des membres du conseil d'administration 2019-2020**

La présidente mentionne que la secrétaire Denise Lambert ne se représente pas. Dans notre règlement, il est spécifié que le conseil d'administration est composé au minimum de 5 membres élus pour 2 ans, dont 3 membres en élection aux années paires et 2 membres en élection aux années impaires.

- Élire un président ou une présidente d'élection :  
Sur proposition de Marc Richer, appuyée par Aline Morin, Diane Boutin est élue présidente d'élection.
- Élire un secrétaire ou une secrétaire d'élection :  
Sur proposition de Michel Brunet, appuyée par Jacques Roberge, Jeannine Lefebvre est nommée secrétaire d'élection.
- La présidente d'élection rappelle les noms des administrateurs sortants pour 2019 : Denise Lambert, Paul Robitaille et Jacques Thibault.
- La présidente appelle la mise en nomination de candidats pour le nombre de postes à combler, soit au minimum 2 postes pour 2019.
- Les membres de l'assemblée proposent des candidats, la personne qui propose n'a pas à être appuyée :  
Valmont Richard propose Paul Robitaille. Il accepte.  
Gaston Bernier propose Jacques Thibault. Il accepte.  
Jeannine Lefebvre propose Pierre Lainé. Il accepte.
- La présidente d'élection nomme les candidats élus par acclamation : Paul Robitaille, Jacques Thibault et Pierre Lainé.
- Le CA comptera 6 membres.

## **8. Varia**

- a) 20e anniversaire de l'Association :
  - L'Assemblée laisse le soin au Conseil d'administration d'organiser la fête.
  - La fête peut avoir lieu en même temps que la fête de Noël ou une autre date, dans un resto (la Casa Grecque, la Girolle, Calao) ou autre.
  - En plus des anciens présidents de l'Association, il est proposé d'inviter le ministre de l'Éducation à titre de membre honoraire, la directrice des Ressources humaines du Ministère, et aussi notre contact à la Caisse de l'Administration et des services publics.
  - Jacques Roberge est disponible pour réviser le discours (résumé des 20 ans de l'Association).
- b) Tirage de cadeaux de participation à l'AGA : deux montants de 25\$.

## **9. Levée de l'assemblée**

Sur proposition d'Aline Morin, appuyée par Michel Brunet, l'assemblée est levée à 17 h 15.

Diane Boutin, présidente

et

Jeannine Lefebvre, trésorière

En l'absence de la secrétaire Denise Lambert

Émis le 6 mai 2019