

**PROCÈS-VERBAL
37^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L'ASSOCIATION PROVINCIALE DES RETRAITÉS
D'HYDRO-QUÉBEC**

**TENUE LE 26 AVRIL 2022
Hôtel Travelodge, Québec**

1. Mot de bienvenue

M. Pierre Rousseau, président du territoire Montmorency, se fait un plaisir d'accueillir, à Québec, les participants à la 37^e édition de l'Assemblée générale annuelle de l'APRHQ. Il mentionne qu'après deux ans sans avoir pu se rencontrer, le besoin de se voir et d'échanger est plus fort que jamais. Il fait état du déroulement de la journée et rappelle les consignes reliées au contexte sanitaire.

Pour sa part, M. Pierre Gagné, président de l'APRHQ, apprécie l'accueil chaleureux des membres du territoire Montmorency et se dit heureux de retrouver enfin les membres, une première depuis le début de la pandémie. Au nom de tous les membres du conseil d'administration, et de toute l'équipe qui a préparé cet événement, il remercie les participants de leur présence et précise que cette rencontre est un moment privilégié pour le Conseil d'administration. Il souhaite à tous une excellente rencontre

2. Constat du quorum

M. Gagné rappelle que selon l'article 4.1 de notre règlement interne « *L'assemblée annuelle est tenue de façon statutaire dans le but de recevoir les états financiers, élire les administrateurs, nommer un vérificateur et approuver les modifications au règlement* ». De plus, selon le règlement interne, et avec l'assentiment de Mme Pierrette Bernier, secrétaire de l'association, il annonce que nous avons quorum pour tenir cette assemblée générale.

3. Président d'assemblée

À titre de président de l'Association, M. Gagné propose de nommer M. Alain Fabry au poste de président d'assemblée. Cette proposition est **adoptée à l'unanimité**. M. Fabry accepte d'assumer ce rôle et précise que Mme Pierrette Bernier agira à titre de secrétaire de la réunion, selon l'article 4.8 du règlement interne.

4. Présentation de l'ordre du jour

Mme Pierrette Bernier fait la lecture de l'ordre du jour qui était disponible pour les membres sur le site de l'association aprhq.qc.ca

5. Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 19 mai 2021.

Mme Bernier précise que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2021 rappelle les faits saillants de cette rencontre. Le document a été approuvé par la secrétaire de l'association et par M. Alain Fabry, qui agissait à titre de président lors de cette rencontre. Le procès-verbal est donc un document à conserver pour référence future, le cas échéant.

6. Rapport de la présidence

« Promouvoir et défendre les droits des retraités d'Hydro-Québec et des bénéficiaires de rentes, offrir des services et des conseils répondant aux besoins des retraités, promouvoir l'apport des retraités à Hydro-Québec et dans la société et aider à préserver leur qualité de vie » s'inscrivent dans la mission de l'Association. Présentation par M. Gagné des membres du Conseil d'administration ainsi que de l'agente de bureau, Mme Edith Guérette, responsable de l'accueil téléphonique, des réponses aux courriels et autres activités du bureau de l'APRHQ et finalement remerciement du président à tous les bénévoles pour leur engagement personnel.

Survol des faits saillants de l'année 2021, une année remplie de beaux défis.

- **Malgré les mesures sanitaires et le télétravail qui se sont imposés, l'APRHQ a réussi à faire avancer les dossiers et à offrir à ses membres des services et une présence de qualité.**
 - Nous avons déployé au cours de l'année 2021 de nouvelles technologies dont nous avons fait l'apprentissage en 2020.
 - Nous avons organisé notre deuxième AGA en mode virtuel le 19 mai dernier, qui fut un succès avec la participation de 289 membres.
 - L'année 2021 a aussi été l'occasion de préparer l'avenir avec l'adoption de notre nouveau Plan stratégique 2022-2024

- **Communication soutenue avec les membres**
 - **Journal Action** : Une entente a été conclue avec l'équipe des communications internes d'HQ afin qu'elle nous fournisse 4 pages d'informations dans chaque parution du journal
 - **Site Web – un moyen de communication privilégié** : Dans la zone membre, en plus des éditions du journal Action, on retrouve les documents présentés lors de nos conférences et des AGA, les chroniques santé et activités physiques, le journal Hydro-Pressé et des documents d'information transmis par Hydro-Québec.
 - En 2021, nous avons ouvert un compte LinkedIn pour assurer une première présence dans les **médias sociaux**.

- **Conférences thématiques**
 - De façon générale, nous avons poursuivi avec succès l'expérience des conférences thématiques en mode virtuel : plus de 5,000 personnes ont ainsi participé aux différentes conférences données. Nous évaluons en 2022 la pertinence d'offrir un mode de diffusion mixte (virtuel/présentiel) selon les opportunités et les sujets.

- **Saine gestion des ressources financières de l'Association**
 - Notre association est toujours en excellente situation financière; une opportunité pour l'APRHQ d'en faire profiter ses membres : un congé de cotisation en 2021 et une variété de webinaires tout au long de l'année

- **Poursuite de la promotion et défense des droits**
 - Suivi de divers dossiers avec les représentants d'Hydro-Québec, entre autres les problèmes reliés aux modalités d'application de nos contrats d'assurances collectives par la SSQ et la modification du processus d'envoi aux futurs retraités d'information sur l'adhésion à l'APRHQ. Nos relations avec Hydro-Québec sont excellentes.
 - L'APRHQ est membre de l'Observatoire de la retraite et plusieurs représentants du comité Promotion et défense des droits participent aux activités organisées par ce groupe afin de suivre ce qui se passe au niveau de l'évolution des régimes de retraite au Québec et ailleurs.
- **Implication sociale et environnementale**
 - Supportée par nos membres, un soutien significatif à la campagne Centraide 2021, un engagement social faisant partie des valeurs de l'Association.
 - Nous visons de plus en plus à diminuer l'empreinte environnementale de nos activités. La presque totalité de nos rencontres et activités s'est déroulée en mode virtuel en 2021 et certaines d'entre elles se poursuivront même après la levée complète des mesures sanitaires, afin de réduire nos déplacements. Les membres sont invités à contribuer à l'effort en optant pour la version électronique du journal Action.
- **Gouvernance**
 - L'année 2021 a été l'occasion de faire une réflexion sur notre organisation dans son environnement interne et externe et d'adopter notre nouveau plan stratégique 2022-2024

Un aperçu des projets et enjeux pour les années à venir

- Réaliser nos plans d'action pour l'atteinte des objectifs du Plan stratégique, soit : le développement de la relève, le développement des partenariats, bonifier nos offres de services, définir notre philosophie quant aux modes de représentation que veut privilégier l'APRHQ et définir et mettre en œuvre le positionnement de l'association concernant les médias sociaux
- Continuer à offrir des conférences thématiques sur des sujets d'intérêt, avec la collaboration des territoires
- Réaliser une recherche sur les besoins des nouveaux membres pour améliorer le recrutement et par la suite mettre en œuvre notre plan de recrutement à l'APRHQ et dans les territoires
- Poursuivre la préparation de la relève au comité exécutif
- Faire une refonte de notre site Web pour en améliorer l'utilisation et la présentation des informations et documents.

7. Présentation des états financiers pour la période se terminant le 31 décembre 2021

Selon les règles de l'Association, M. Jean Goyer, trésorier, dépose les états financiers. Ceux-ci présentent fidèlement la situation financière de l'Association ainsi que les résultats de son exploitation pour l'exercice terminé au 31 décembre 2021 selon les principes comptables généralement reconnus. Les états financiers ont été approuvés par le conseil d'administration lors de la réunion spéciale tenue le 18 mars 2022.

8. Nomination du vérificateur pour l'exercice 2022

M. Jean Goyer propose « de reconduire l'entente avec la firme comptable Gosselin & Associés Inc. pour la mission d'examen des états financiers de l'APRHQ pour l'année 2022 ». Cette recommandation est adoptée à la majorité.

9. Élection des administrateurs

Raymond Champoux rappelle que le fonctionnement de l'APRHQ repose sur la contribution de bénévoles, notamment les membres du Conseil d'administration. L'élection des administrateurs est donc une étape importante qui se réitère à chaque année. Après un rappel des grandes lignes du processus de comblement des postes au sein du CA, il fait part aux membres de la situation présente.

Sur les cinq administrateurs élus dont le mandat se terminait cette année, trois ont sollicité un nouveau mandat (*Marie-Andrée Cournoyer*), *Lise Lacombe* et *Jean Goyer*). Pierrette Bernier et Jacques Villeneuve ont, quant à eux, laissé leur poste vacant, en ayant pris soin de préparer leur relève. L'APRHQ a reçu deux nouvelles candidatures, soit celle de Mme Julie Moreau et de M. Luc Roy.

Aussi, selon le règlement interne de l'association, le nombre de postes à combler étant égal au nombre de candidatures reçues, des élections ne sont pas requises. Julie Moreau et Luc Roy sont élus par acclamation et les candidats qui étaient déjà en poste ont été réélus.

Julie Moreau et Luc Roy ont pris quelques minutes pour se présenter aux membres présents.

10. Tirage des prix de participation

Hydro-Québec ainsi que nos partenaires, Caisse Desjardins Hydro, La Croix Rouge ainsi que Beneva, se sont associés à l'APRHQ pour la remise de bon nombre de prix de participation. Le tirage s'est fait à l'heure du lunch, au hasard, à partir de la liste de tous les participants (*membres et conjoints*).

11. Message vidéo de Sophie Brochu, PDG d'Hydro-Québec

Sophie Brochu remercie Pierre Gagné de cette délicate invitation à participer à l'assemblée annuelle des retraités. Elle apprécie le temps qui lui est accordé par l'APRHQ afin de transmettre à **«ses collègues, les retraités»**, toute la reconnaissance d'Hydro-Québec pour le travail qui a été effectué au fil des années.

Avec son Plan stratégique, Hydro-Québec est à l'aube d'une nouvelle époque, une époque qui est construite sur les fondations érigées et consolidées par les retraités. Il faut donc se ramener au cœur du mandat d'Hydro-Québec afin d'accompagner l'ambition de nos concitoyens en matière de transition énergétique, au meilleur coût possible; le tout inspiré par le travail, les pensées, la philosophie et « les mains » des retraités.

12. Période de questions

Les questions posées sont pertinentes et sont l'occasion pour le Conseil d'administration d'apporter certaines précisions quant aux démarches en cours visant les besoins exprimés par les membres. On sent la volonté des participants à partager leur opinion dans le but de faire progresser l'association. A la proposition de monsieur Gaëtan Brodeur, une minute de silence est respectée par l'assemblée pour tous les « collègues » qui nous ont quitté.

13. Levée de l'assemblée

Avant de lever l'assemblée, M. Alain Fabry, remercie tous les participants qui ont assisté à cette journée de l'APRHQ et adresse un remerciement tout spécial aux membres du CA, et aux membres du territoire Montmorency pour l'organisation de cette rencontre à Québec. **En conclusion, l'intérêt manifesté par les membres et leur participation aux différentes activités territoriales sont essentiels au développement et à la croissance de l'Association provinciale des retraités d'Hydro-Québec.**

Informations générales

- Immédiatement après l'assemblée générale annuelle, les membres du CA se sont réunis en pour l'élection des officiers; **le comité exécutif 2022-2023 sera donc composé de la façon suivante :**

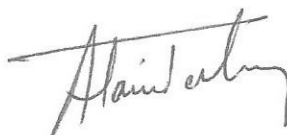
Président : *Raymond Champoux*
Vice-président : *Jean-François Poliquin*
Trésorier : *Jean Goyer*
Secrétaire : *Lise Lacombe*
Administrateur : *Marie-Andrée Cournoyer*
Administrateur : *Yvan Cliche*

- **Participants à la rencontre APRHQ 2022 :**
123 personnes, dont 84 membres

La Grande	4	Matapédia	1	Montréal	6	Aucun territoire	0
Laurentides	2	Mauricie	6	Richelieu	12		
Manicouagan	1	Montmorency	35	Saguenay	6		



Pierrette Bernier
Secrétaire de l'assemblée



Alain Fabry
Président de l'assemblée

/pb
Le 16 mai 2022.