

**PROCÈS-VERBAL  
36<sup>e</sup> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
DE L'ASSOCIATION PROVINCIALE DES RETRAITÉS  
D'HYDRO-QUÉBEC**

**TENUE LE 19 MAI 2021  
par visioconférence**

**1. Mot de bienvenue**

Au nom de tous les membres du conseil d'administration, et de toute l'équipe qui a préparé cet événement, c'est avec plaisir que Pierre Gagné, président de l'Association, souhaite la bienvenue à tous les membres présents à cette 36<sup>e</sup> assemblée générale annuelle.

Compte tenu du contexte sanitaire, l'assemblée générale annuelle se tient en visioconférence pour la deuxième année. Quoique virtuelle, cette rencontre avec les membres s'avère un moment précieux pour le Conseil d'administration et la participation de plus de 280 retraités donne un signal d'encouragement à poursuivre le développement de l'APRHQ.

**2. Constat du quorum**

Pierre 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 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, Pierre Gagné propose de nommer Alain Fabry au poste de président d'assemblée. Cette proposition est **adoptée à l'unanimité**. Alain Fabry accepte d'assumer ce rôle et précise que Pierrette Bernier agira à titre de secrétaire de la réunion, selon l'article 4.8 du règlement interne. Il informe les participants que pour tenir cette assemblée virtuelle, les règles ont été changées et sont légales; nous n'avons plus besoin de proposeur ni de secondeur, mais lorsque requis, nous aurons un vote électronique directement avec la plateforme iCastPro..

**4. Présentation de l'ordre du jour**

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](http://aprhq.qc.ca)

**5. Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 19 octobre 2020**

Pierrette Bernier précise que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2020 rappelle les faits saillants de cette rencontre. Le document a été approuvé par 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

Pierre Gagné rappelle d'abord la mission de l'APRHQ, soit « *Promouvoir et défendre les droits des retraités d'Hydro-Québec et des bénéficiaires de rentes, valoriser l'apport des retraités dans la société et préserver la qualité de vie des retraités* ». Il présente les membres du Conseil d'administration ainsi que l'agente de bureau, Édith Guérette, responsable de l'accueil téléphonique, des réponses aux courriels et autres activités du bureau de l'APRHQ et finalement remercie tous les bénévoles pour leur engagement personnel.

***Survol des faits saillants de l'année 2020, une année de prise de conscience que la vie est à la fois fragile et précieuse.***

- **L'APRHQ a dû s'ajuster rapidement aux impacts de la pandémie et prendre les actions nécessaires pour poursuivre ses activités et maintenir la communication et les services aux membres :**
  - Instauration du télétravail pour tous les collaborateurs
  - Instauration de rencontres virtuelles mensuelles des membres du CA
  - Informations aux membres et retraités sur le site web de l'APRHQ et par infolettre
  - Organisation de notre première AGA en mode virtuel, le 19 octobre 2020
- **Communication soutenue via les infolettres, le journal Action et le site web**
  - Publication d'infolettres et d'articles dans le journal Action au sujet du transfert des assurances collectives à la SSQ et communication rapide des informations importantes sur différents dossiers.
- **Collaboration accrue avec les associations territoriales**
  - Durant la pandémie, nous avons entrepris l'expérience des visioconférences. Compte tenu du grand intérêt suscité, nous les poursuivons cette année.
- **Saine gestion des ressources financières de l'Association**
  - Mise sur pied d'un certain nombre de projets pour mieux répondre aux besoins des membres et optimiser le fonctionnement de notre organisation.
  - Proposition adoptée en assemblée générale le 19 octobre 2020 d'accorder à tous les membres un congé de cotisation en 2021.
- **Poursuite de la promotion et défense des droits**
  - Suivi de divers dossiers avec les représentants d'Hydro-Québec, entre autres le transfert des assurances collectives à la SSQ et la modification du processus d'envoi aux futurs retraités d'information sur l'adhésion à l'APRHQ.
- **Implication sociale et environnementale**
  - Soutien significatif à la campagne Centraide 2020
  - Avec nos nouveaux outils de travail en ligne, réduction sensible de nos déplacements et de notre consommation de papier

## 6. Rapport de la présidence (suite)

### • Gouvernance

- Adoption d'une nouvelle politique de recrutement des administrateurs visant à assurer la relève de ces derniers et la pérennité de l'association.
- Le document « *Déclaration et engagement de confidentialité* » est maintenant annexé au code d'éthique à l'intention des bénévoles, employés et contractuels de l'APRHQ.

### ***Un aperçu des projets et enjeux pour les années à venir***

- Continuer à offrir des conférences thématiques sur des sujets d'intérêt pour nos membres (en mode virtuel ou mixte).
- Améliorer nos processus de recrutement de nouveaux membres.
- Poursuivre la préparation de la relève au comité exécutif.
- Élaborer notre plan stratégique 2022-2024 définissant les enjeux avec lesquels l'association doit composer et les orientations pour la réalisation de sa mission sur un horizon de trois ans.

## 7. Présentation des états financiers pour la période se terminant le 31 décembre 2020

Selon les règles de l'Association, 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 2020 selon les principes comptables généralement reconnus. Les états financiers ont été approuvés par le conseil d'administration lors de la réunion régulière tenue le 15 avril 2021.

## 8. Nomination du vérificateur pour l'exercice 2021

Jean Goyer propose « *d'engager les services de la firme comptable Gosselin & Associés Inc. pour la mission d'examen des états financiers de l'APRHQ pour l'année 2021* ». Cette recommandation est adoptée à la majorité.

## 9. Élection des administrateurs

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.

En ce qui concerne les administrateurs délégués, les 4 administrateurs en fin de mandat ont été réélus par leur territoire et poursuivront donc leur mandat au sein du CA : il s'agit de Lyne Charland (*La Grande Rivière*), Jean-François Poliquin (*Laurentides*), Sylvie Gravel (*Saguenay*) et Ghyslaine David (*Montréal*).

## 9. Élection des administrateurs (suite)

Cette année, les cinq administrateurs élus dont le mandat se terminait en ont sollicité un nouveau (Marie-Françoise Marchis-Mouren, Michel Bergeron, Raymond Champoux, Yvan Cliche et Pierre Gagné). Nous avons aussi reçu deux nouvelles candidatures, celles de Julie Moreau et de Martin Doucet.

Après avoir donné les directives du scrutin électronique, on passe au vote. La compilation se fait automatiquement par le logiciel certifié. Les candidats qui étaient déjà en poste sont réélus et les candidats non élus sont invités à contribuer aux différents dossiers de l'Association afin de mettre leurs compétences au service de la communauté des retraités.

## 10. Tirage des prix de participation

Hydro-Québec ainsi que nos partenaires, La Capitale et Caisse Desjardins Hydro, de même que la Croix Rouge se sont associés à l'APRHQ pour la remise de bon nombre de prix de participation. Le tirage a été fait au hasard à partir de la liste des membres de l'Association qui ont assisté à la présentation, en partie ou en totalité. L'APRHQ a pris les dispositions nécessaires pour remettre les prix aux gagnants.

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

Un message vidéo préenregistré très senti de son appréciation du travail effectué par les retraités au cours des dernières décennies a été présenté. Les retraités ont contribué à faire d'Hydro-Québec un fleuron québécois et leur travail permet aujourd'hui aux gestionnaires de faire progresser l'entreprise sur des fondations solides.

**L'objectif de Sophie Brochu :** Retrouver l'esprit initial d'Hydro-Québec où tous mettaient l'épaule à la roue  
S'assurer qu'on livre un service fiable et concurrentiel  
Constituer une fierté pour les Québécois

## 12. Période de questions

Les questions posées sont instructives et pertinentes et sont l'occasion pour le Conseil d'administration de prendre le pouls des préoccupations des membres en plus de permettre un échange quant aux décisions prises par l'association. Les réponses d'intérêt général seront déposées sur le site de l'APRHQ et les questions plus personnelles seront traitées directement et à part.

## 13. Levée de l'assemblée

Avant de lever l'assemblée, Alain Fabry, remercie tous les participants pour l'intérêt qu'ils portent à l'APRHQ et souligne l'excellent travail des membres du CA à mettre sur pied cet événement. **En conclusion, la situation de crise a permis d'acquérir de nouvelles compétences, a renforcé les liens de l'équipe et a permis de garder un lien étroit avec les membres...la force de l'Association.**

**La prochaine assemblée générale annuelle est prévue le 26 avril 2022 à Québec. C'est un rendez-vous!**

## Informations générales

- Immédiatement après l'assemblée générale annuelle, les membres du CA se sont réunis en vidéoconférence pour l'élection des officiers; **le comité exécutif 2021-2022 sera donc composé de la façon suivante :**

**Président :** *Pierre Gagné*

**Vice-président :** *Raymond Champoux*

**Trésorier :** *Jean Goyer*

**Secrétaire :** *Pierrette Bernier*

**Administrateur :** *Marie-Andrée Cournoyer*

**Administrateur :** *Jean-François Poliquin*

**Administrateur :** *Yvan Cliche*

- **Participants à l'assemblée 2021 : 289 membres**

<b>La Grande</b>	<b>14</b>	<b>Matapédia</b>	<b>8</b>	<b>Montréal</b>	<b>71</b>	<b>Aucun territoire</b>	<b>19</b>
<b>Laurentides</b>	<b>33</b>	<b>Mauricie</b>	<b>27</b>	<b>Richelieu</b>	<b>55</b>		
<b>Manicouagan</b>	<b>10</b>	<b>Montmorency</b>	<b>43</b>	<b>Saguenay</b>	<b>9</b>		



---

**Pierrette Bernier**  
Secrétaire de l'assemblée



---

**Alain Fabry**  
Président de l'assemblée

/pb  
Le 8 juin 2021.