

**PROCÈS-VERBAL DE LA 25^e
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L'ASSOCIATION PROVINCIALE DES RETRAITÉS
D'HYDRO-QUÉBEC**

**TENUE LE 20 OCTOBRE 2009
À l'Hôtel Sheraton Laval
2440, autoroute des Laurentides**

1. Mot de bienvenue

Mme Jocelyne Pellerin, *présidente de l'Association*, déclare l'ouverture de la 25^e assemblée annuelle à 09h50. Elle souhaite la bienvenue à tous les participants et remercie les membres du territoire Laurentides d'avoir accepté de nous accueillir à Laval cette année. Elle propose de nommer monsieur Claude Tougas à titre de président d'assemblée. M. Jean-Jacques Ricard appuie cette proposition. M. Tougas accepte d'assumer ce rôle et il précise que Mme Pierrette Bernier agira à titre de secrétaire de la réunion, selon l'article 4.8 du règlement interne.

2. Constat du quorum

Monsieur Tougas souhaite à son tour bienvenue à tous les participants. Il explique que, selon les règlements de l'Association, le but visé de la réunion est de présenter les faits saillants et les états financiers de l'année écoulée, d'élire les administrateurs et de nommer les vérificateurs pour le prochain exercice. Il précise que, selon le règlement 4.1.1, nous avons quorum pour tenir cette assemblée. Pour débiter, il invite chacun des membres du Conseil d'administration à s'identifier et à préciser ses fonctions au sein de l'APRHQ.

3. Adoption de l'ordre du jour

A titre de secrétaire de la réunion, Mme Pierrette Bernier fait lecture de l'ordre du jour. L'approbation de cet ordre du jour est proposée par M. Robert Brunette, appuyé par M. Jean-Jacques Ricard. **Adopté à l'unanimité.**

4. Lecture et approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 22 octobre 2008

A la demande du président d'assemblée, la secrétaire de l'assemblée, Mme Pierrette Bernier fait lecture du procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2008. M. Richard Normandeau propose l'adoption du procès-verbal tel que rédigé. M. Richard Benoît appuie cette proposition. **Adopté à l'unanimité.**

A une suggestion faite l'an passé par M. Yvan Hardy concernant les statistiques de participation aux assemblées annuelles, Mme Pellerin précise que *dorénavant le nombre de participants par territoire sera inscrit au procès-verbal.*

5. Présentation des états financiers de l'exercice se terminant le 31 août 2009

Le bilan de l'APRHQ au 31 août 2009 et l'état des résultats, de l'évolution des soldes de fonds et de flux de trésorerie de l'exercice terminé à cette date ont fait l'objet d'une vérification formelle par M. Guy Langevin, c.a. et M. Ludger Massey, c.g.a. et présentent fidèlement, à tous égards importants, la situation financière de l'Association au 31 août 2009. Toutefois, et selon les règles de fonctionnement de l'Association, M. Fortin présente aux membres le bilan des états financiers en donnant quelques précisions sur le contenu. Entre autres, il précise que chaque territoire est indépendant de l'APRHQ et gère son propre budget. Il attire aussi l'attention sur le fait que le deuxième paiement de la contribution H.-Q. (*pour le Journal Action*) n'ayant pas encore été reçu, ce montant n'est pas comptabilisé dans le présent rapport et apparaîtra aux états financiers de l'an prochain.

6. Rapport de la présidence

Mme Pellerin précise d'abord que le Conseil d'administration a accepté à regret la démission de M. Raymond Trudel, le représentant territorial de Laurentides, qui était membre du CA depuis plus de 11 ans. Également, M. Claude Alarie a décidé de ne pas se représenter pour un autre mandat au sein du CA, sur lequel il siégeait depuis 15 ans. En son nom personnel, et au nom des membres du Conseil d'administration, Mme Pellerin remercie MM. Trudel et Alarie pour leur contribution.

Par la suite, Mme Jocelyne Pellerin dépose le rapport annuel d'activités et communique les faits saillants de l'année qui s'est terminée le 31 août 2009. Le rapport de la présidente est disponible sur le site Web, ce qui permettra aux membres de noter plus spécifiquement les actions posées par l'Association dans le cadre de la défense des droits des retraités. De plus, une session d'information suivra la présente réunion de façon à répondre plus précisément aux questions que peuvent se poser les membres quant aux grands dossiers de l'Association

7. Ratification des actes des administrateurs

Appuyé par M. Jean-Guy Jodoin, M. Jean-Jacques Ricard propose la ratification des actes des administrateurs et des dépenses encourues tout au long de l'exercice se terminant le 31 août 2009.

8. Election des administrateurs

M. Michel Fortin, président du comité de mise en candidature, informe les membres que les candidats sortants sont Mme Pierrette Bernier, MM. Claude Alarie, Louis Laurin, Pierre Savignac et Yves Tanguay. À l'exception de M. Claude Alarie qui, tel que déjà mentionné ne renouvelle pas son mandat au sein du Conseil d'Administration, les quatre (4) autres candidats ont sollicité un renouvellement de mandat pour deux ans.

En date du 15 septembre 2009, conformément au Règlement interne, une seule candidature a été reçue en remplacement de M. Alarie; il s'agit de Mme Marie-Andrée Cournoyer. Aussi, toujours conformément au Règlement interne de l'Association, le nombre de candidatures reçues étant égal au nombre de postes vacants, M. Michel Fortin précise qu'il n'y a pas lieu de procéder à des élections.

9. Nomination des vérificateurs pour l'exercice 2009-2010

Appuyé par M. Jean-Claude Faucher, M. Robert Brunette propose que M. Guy Langevin, c.a. et M. Ludger Massey, c.g.a. poursuivent leur travail de vérificateurs pour l'exercice 2009-2010. M. Langevin accepte en son nom et au nom de M. Massey qui est absent aujourd'hui. La proposition est **adoptée à l'unanimité**.

10. Période de questions

10.1 La Fondation de la Maison René Lévesque : considérant que la carrière de plusieurs employés et employées d'Hydro-Québec a été influencée par l'arrivée au pouvoir de M. René Lévesque, le 5 juillet 1960, monsieur Yvan Hardy propose que l'Association provinciale des retraités d'Hydro-Québec informe ses membres, via le Journal Action, de la création de la Fondation de la Maison René Lévesque qui a comme but l'établissement d'un site historique, à New Carlisle. Les membres du Conseil d'administration étudieront cette proposition.

10.2 États financiers : à une question soulevée par M. Claude Grégoire concernant l'approbation des états financiers, M. Tougas précise que les membres n'ont pas à approuver les états financiers; ceux-ci ont été approuvés par les membres du Conseil d'administration avant d'être déposés à l'assemblée.

10.3 Comité de retraite – assemblée générale

A la question relative à une stratégie globale concernant les questions à soulever lors de la prochaine réunion de la Caisse de retraite, Mme Pellerin précise qu'effectivement les administrateurs ont élaboré une série de points à faire éclaircir; toutefois, la participation des retraités en grand nombre assurera davantage le succès de cette rencontre.

10.4 Remerciements – M. Marcel Desaulniers se fait le porte parole des membres de l'Association pour remercier chaleureusement M. Claude Alarie pour son implication au sein de l'APRHQ et lui souhaiter bonne chance.

11. Levée de l'assemblée

La levée de l'assemblée est proposée par M. Jean-Louis Comtois. L'ordre du jour étant terminé, le président d'assemblée, M. Claude Tougas, accepte la proposition de M. Comtois et lève l'assemblée à 12h00.

- **Comité exécutif 2009-2010** : Suivant immédiatement la levée de l'assemblée, les membres du Conseil d'administration se sont réunis et ont formé, par élection, le comité exécutif 2009-2010 de la façon suivante :

Président, Mme Jocelyne Pellerin
Vice-président, M. Louis Laurin
Trésorier, M. Michel Fortin
Secrétaire, Mme Pierrette Bernier
Administrateurs : MM. Normand Moreau, Aimé Beauchesne, Gilles Duclos

- **Session d'information** : En après-midi les responsables des comités ont répondu aux questions des membres concernant les dossiers de l'APRHQ, notamment le dossier du Calcul de la rente. Près de 80 personnes ont assisté à cette rencontre.

- **Participants à l'assemblée 2009 (par territoire)** :

<i>La Grande</i> :	5	<i>Montmorency</i>	23
<i>Laurentides</i> :	21	<i>Montréal</i>	84
<i>Manicouagan</i> :	2	<i>Richelieu</i>	23
<i>Matapédia</i> :	2	<i>Saguenay</i>	2
<i>Mauricie</i> :	8		

Pierrette Bernier
Secrétaire de l'assemblée

Claude Tougas
Président de l'assemblée

/pb
le 8 décembre 2009.

Note : le cas échéant, dans ce document, le genre masculin prévaut aussi pour le féminin, à moins d'indication contraire.