

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

**TENUE LE 19 OCTOBRE 2011
Salles de Réception LeRizz (St-Léonard)**

1. Mot de bienvenue

Mme Jocelyne Pellerin, *présidente de l'Association*, déclare l'ouverture de l'assemblée annuelle à 10h15. Elle souhaite la bienvenue à tous les participants et remercie M. Michel Fortin, *administrateur délégué - territoire Montréal*, et les membres du comité organisateur, pour l'accueil de ce matin. A titre de présidente de l'Association, et selon le règlement interne, Mme Pellerin propose de nommer M. Claude Tougas au poste de président d'assemblée. M. Gérald Robert 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

M. Tougas, à titre de président d'assemblée, remercie les membres de leur présence à cette assemblée générale annuelle, réunion importante surtout en cette année du 25^e anniversaire de l'Association. 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 l'article 4.1.1 du règlement, 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. Claude Turbide, appuyé par M. Robert Richer. **Adopté à l'unanimité.**

4. Lecture et approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 20 octobre 2010.

A la demande du président d'assemblée, la secrétaire de l'assemblée, Mme Pierrette Bernier fait lecture du procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2010. Mme Louise Beauregard propose l'adoption du procès-verbal tel que rédigé. Mme Nicole Vincent appuie cette proposition. **Adopté à l'unanimité.**

5. Présentation des états financiers de l'exercice se terminant le 31 août 2011

Selon les règles de l'Association, M. Michel Fortin, trésorier, présente aux membres les états financiers. Le bilan de l'APRHQ, au 31 août 2011, 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. M. Langevin apporte certaines précisions quant à l'aspect « *activités de fonctionnement* », suite à une question soulevée par M. Claude Grégoire.

6. Rapport de la présidence

Mme Pellerin précise que l'année 2011 aura été une année toute spéciale puisque nous avons souligné le 25^e anniversaire de la fondation de l'Association provinciale des retraités d'Hydro-Québec. Elle remercie M. Normand Moreau, responsable du comité organisateur du Gala qui a eu lieu le 30 avril dernier, au Château Royal, à Laval. Cet événement a remporté un vif succès (760 convives).

Malheureusement, notre année du 25^e anniversaire a été assombrie par le décès de l'un des nôtres, l'administrateur délégué de Manicouagan, M. Erick Thompson. Nous avons perdu un ami et un collègue précieux.

Mme Pellerin salue de façon particulière trois (3) collègues du Conseil d'administration qui n'ont pas renouvelé leur mandat. Il s'agit de MM. Claude Tougas, Louis Laurin et Mme Marie-Andrée Cournoyer. Elle les remercie grandement pour leur importante contribution au développement de l'Association au cours des dernières années.

Mme Pellerin dépose le rapport annuel d'activités, communique les faits saillants de l'année qui s'est terminée le 31 août 2011 et précise que ce rapport, dont copie a été remise aux participants, est aussi disponible sur le site Web.

Mme Pellerin termine en soulignant l'excellente collaboration de tous les membres du Conseil d'administration et manifeste son appréciation pour le travail accompli par l'ensemble des bénévoles; cet appui est inestimable et contribue à la bonne marche des activités de l'Association.

7. Ratification des actes des administrateurs

Appuyé par Claude Turbide, M. Jean Lacroix propose la ratification des actes des administrateurs posés au cours de l'exercice se terminant le 31 août 2011. En amendement, il est proposé par M. Raymond Trudel, appuyé par M. Claude Grégoire, d'insérer avant le point final de la résolution le texte suivant : « *...sauf les deux résolutions du Conseil d'administration du 24 novembre 2010 qui concernent MM. Pierre Lemieux et Jean-François Poliquin, ainsi que toutes les résolutions conséquentes adoptées par le CA depuis cette date.* »

7. Ratification des actes des administrateurs (suite)

A titre de président d'assemblée, M. Claude Tougas, soumet cet amendement à la discussion de l'assemblée.

Après une période de discussions, l'amendement proposé est soumis au vote et est rejeté à la majorité. La proposition de M. Jean Lacroix, appuyé par M. Claude Turbide, concernant la ratification des actes des administrateurs est donc **approuvée à la majorité**. M. Raymond Trudel manifeste sa dissidence.

8. Election des administrateurs

M. Michel Fortin, président du comité de Mise en candidature, informe l'assemblée qu'en date du 15 septembre 2011, conformément au Règlement interne, le nombre de candidatures reçues étant égal au nombre de postes à combler au sein du Conseil d'administration, il n'y a pas lieu de procéder à des élections cette année.

Le Conseil d'administration est donc composé des membres suivants pour l'exercice 2011-2012 : MM. Lucie Bazinet, Pierrette Bernier, Mireille Massicotte, Jocelyne Pellerin et Johanne Vaillancourt ainsi que de MM. Aimé Beauchesne, Michel Bergeron, Christian Dionne, Gilles Duclos, Michel Fortin, Jean Goyer, Normand Moreau, Pierre Ouellette, Pierre Savignac, Marc Simard, Yves Tanguay, Marcel Turcot et Jacques Villeneuve.

9. Nomination des vérificateurs

Appuyé par M. Richard McCabe, M. Richard Benoît propose que M. Guy Langevin, c.a., et M. Ludger Massey, c.g.a., poursuivent leur travail de vérificateurs pour l'exercice 2011-2012. MM. Langevin et Massey acceptent ce mandat. La proposition est **adoptée à l'unanimité**.

10. Période de questions

Cette période de questions permet aux membres du Conseil d'administration d'apporter des précisions quant aux actions futures envisagées par l'Association visant l'amélioration de la cause des retraités.

11. Levée de l'assemblée

La levée de l'assemblée est proposée par M. J.Y. Léopold Breton, appuyé par M. Jean-Pierre Dufour. L'ordre du jour étant terminé, le président d'assemblée, M. Claude Tougas, accepte la proposition de M. Breton et lève l'assemblée à 12h00.

- **Comité exécutif 2011-2012**

Suivant immédiatement la levée de l'assemblée, les membres du Conseil d'administration se sont réunis et ont formé, par élection, le comité exécutif 2011-2012 de la façon suivante :

Présidente, Mme Jocelyne Pellerin

Vice-président, M. Michel Bergeron

Trésorier, M. Michel Fortin

Secrétaire, Mme Pierrette Bernier

Administrateurs : MM. Normand Moreau, Aimé Beauchesne, Gilles Duclos

- **Un dernier clin d'œil au 25^e anniversaire de l'Association** : pendant le dîner, les membres du nouveau comité exécutif ont dévoilé une plaque commémorative sur laquelle est inscrit le nom de tous les présidents du Conseil d'administration depuis son existence.
- **Session d'information** : En après-midi, le président du Comité Défense des droits des retraités ainsi que les membres du Conseil d'administration tiennent une session d'information pour expliquer aux membres le document qui a été déposé à Hydro-Québec le 11 octobre dernier relativement à la position de l'APRHQ sur la Caisse de retraite.
- **Participants à l'assemblée 2011 (par territoire)**

La Grande	2	Matapédia	1	Montréal	108
Laurentides	15	Mauricie	8	Richelieu	37
Manicouagan	1	Montmorency	20		

Pierrette Bernier
Secrétaire de l'assemblée

Claude Tougas
Président de l'assemblée

/pb
Le 8 novembre 2011.

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