

BIENVENUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

15 OCTOBRE 2014

Ordre du jour

1. Mot de bienvenue
2. Constat du quorum (*nomination du président d'assemblée*)
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 16 octobre 2013
5. Présentation des états financiers de l'exercice se terminant le 31 août 2014
6. Rapport du président
7. Adoption des ajouts et modifications au Règlement interne Révision – 20 octobre 2010.
8. Élection des administrateurs
9. Nomination des vérificateurs pour l'exercice 2014-2015
10. Période de questions
11. Levée de l'assemblée

Conseil d'administration 2013 - 2014



Michel Bergeron



- Administrateur élu
- Comité exécutif
- Comité Communication
- Comité Marketing et recrutement
- Comité Promotion et défense des droits
- Comité Gouvernance, vigie et développement (resp)

Pierrette Bernier



- **Administratrice élue** - Secrétaire
- Comité exécutif
- Comité Mise en candidature

Rina Chevarie



- Administratrice élue

Marie-Andrée Cournoyer



- **Administratrice élue**
- Comité Communication (resp)
- Comité Marketing et recrutement

Christian Dionne



- **Administrateur délégué** - Territoire Matapédia
- Comité Avantages sociaux

Gilles Duclos



- **Administrateur élu**
- Comité Partenariats et services aux membres
- Comité Promotion et défense des droits

Alain Fabry



- **Administrateur élu** - Vice-président
- Comité exécutif
- Comité Communication
- Comité Marketing et recrutement

Michel Fortin



- **Administrateur délégué** - Territoire Montréal
- Trésorier
- Comité exécutif

Jean Goyer



- **Administrateur élu**
- Comité exécutif
- Comité Mise en candidature
- Comité Marketing et recrutement
- Comité Partenariats et services aux membres
- Responsable Centraide

Lise Lacombe



- **Administratrice déléguée** - Territoire La Grande rivière
- Comité Communication
- Comité Marketing et recrutement

Pierre Ouellette



- **Administrateur élu**
- Comité exécutif
- Comité Communication

Jean-François Poliquin



- **Administrateur délégué** - Territoire Laurentides
- Comité Marketing et recrutement

Jean-Jacques Ricard



- Administrateur élu
- Comité Partenariats et services aux membres

Marc Simard



- Administrateur délégué - Territoire Manicouagan

Yves St-Laurent



- **Administrateur délégué** - Territoire Richelieu
- Comité Avantages sociaux

Yves Tanguay



- **Administrateur élu**
- Comité Mise en candidature (resp)
- Comité Promotion et défense des droits
- Responsable du dossier AVCS

Johanne Vaillancourt



- **Administratrice déléguée** - Territoire Saguenay

Jacques Villeneuve



- Administrateur délégué - Territoire Montmorency
- Comité Avantages sociaux (resp)

Aimé Beauchesne



- **Administrateur délégué** - Territoire Mauricie - Président
- Comité exécutif
- Comité Promotion et défense des droits
- Comité Gouvernance, vigie et développement
- Membre d'office de tous les comités

5 - États financiers

ASSOCIATION PROVINCIALE DES RETRAITÉS D'HYDRO-QUÉBEC BILAN - Au 31 août 2014

	2014			2013			
	Fonds d'admini- stration générale	Fond recours collectif AVCS	Total	Fonds d'admini- stration générale	Fond recours collectif AVCS	Total	
ACTIF							
À court terme							
Encaisse	298 034	-	298 034	124 106	-	124 106	\$
Dépôt à terme	94 000		94 000	90 600	-	90 600	
Comptes débiteurs	5 932	-	5 932	5 948	-	5 948	
	<u>397 966</u>	-	<u>397 966</u>	<u>220 654</u>	-	<u>220 654</u>	\$
PASSIF							
A court terme							
Cotisations reportées (note 3)	100 997	-	100 997	94 730	-	94 730	
Solde de fonds							
Non grevés d'affectations	296 969	-	296 969	125 924	-	125 924	
	<u>397 966</u>	-	<u>397 966</u>	<u>220 654</u>	-	<u>220 654</u>	\$

Pour le bureau :

 Le président
 Aimé Beauchesne

 Le trésorier
 Michel Fortin

6 – Rapport du président

PLANIFICATION

- Plan opérationnel 2011-2016
- Les enjeux :
 - Assurer la pérennité
 - Renforcer notre influence
 - Rester à l'écoute de nos membres
 - Nos résultats...

MEMBERSHIP

- **Composition de l'APRHQ : 9834 membres**
 - Retraités
 - Bénéficiaires
- **Du 1^{er} septembre 2013 au 31 août 2014:**
 - Total des départs à la retraite : **1075**
 - Nouveaux membres : **561** membres décédés : **234**

RECRUTEMENT

- Projet d'offrir de l'information à l'intention des futurs retraités dans le nouveau programme HQ de préparation à la retraite (capsules internet)
- Cotisation annuelle : pas d'augmentation

SECRÉTARIAT



- Horaire
- Meilleurs services possibles aux membres
- Nombre d'appels annuels
 - Nature des appels
- Élaboration d'un cahier des tâches à accomplir par l'agent(e) du bureau

MANDATS ET TRAVAUX DES COMITÉS

- Comité Avantages Sociaux
- Comité Communication
- Comité Gouvernance, Vigie et développement
- Comité Marketing et Recrutement
- Comité Partenariat et Services aux membres
- Comité Promotion et Défenses des droits
- Comité AVCS
- Réunions statutaires

COMITÉ AVANTAGES SOCIAUX

- Informations soutenues auprès des membres
- Soutien aux membres pour leurs réclamations
- Sondage auprès des adhérents

COMITÉ COMMUNICATION

- Journal Action
- Soutien aux différents comités
- Participe aux activités de recherche
- Travaux d'amélioration du site Web

COMITÉ GOUVERNANCE, VIGIE ET DÉVELOPPEMENT

- Système de Gouvernance efficace
- Vigie de l'évolution des régimes sociaux qui s'appliquent aux retraités d'Hydro-Québec
- Pérennité de l'association

COMITÉ MARKETING ET RECRUTEMENT

- Groupes de discussion
- Volets abordés:
 - Notoriété de l'APRHQ
 - Attentes générales
 - Perception du rôle de l'APRHQ
 - Les produits
 - Communication avec les membres
 - L'adhésion

COMITÉ PARTENARIATS ET SERVICES AUX MEMBRES

- Partenaires d'affaires et publicitaires
 - La Capitale, assurance auto, habitation, véhicules récréatifs
 - Chartwell, résidences pour retraités
 - La Coop
- Partenaires publicitaires et de collaboration
 - La Caisse Desjardins d'Hydro-Québec
 - Centraide
 - Croix-Rouge
 - Fadoq

COMITÉ PROMOTION ET DÉFENSE DES DROITS

- Rencontres avec les syndicats
- Jugement Gascon
- Projet de Loi 3, régimes privés de retraite
- Évaluations actuarielles

COMITÉ AVCS

- Statu quo pour le comité
- Position des deux parties
- Hydro-Québec et l'APRHQ se rencontrent
- Information aux membres

RÉUNIONS STATUTAIRES

- Maintenir un lien formel de rencontres et de discussions avec Hydro-Québec
- Rencontres en 2014
 - Programme de préparation à la retraite
 - Régime de retraite Hydro-Québec (RRHQ)
 - Croix Bleue
 - Assurance vie
 - CARA



RELATIONS AVEC LES TERRITOIRES

- Soutien financier
 - Assurance responsabilité pour les administrateurs des territoires
 - Ristourne annuelle
- Représentant de l'APRHQ dans les territoires
- Action conjointe APRHQ/Territoires

POLITIQUE DE RECONNAISSANCE

- Encadrement des dons
- Gestes de reconnaissance envers les membres centenaires



CONCLUSION

- L'APRHQ est bien vivante
- CA et CE des plus dynamiques
- AGA 2015 aura lieu dans le territoire Laurentides

7 - Adoption des ajouts et modifications au Règlement interne

Avant	Après
<p>5.3 Durée d'office Le mandat des administrateurs est de deux (2) ans renouvelable, tant pour les administrateurs élus que pour les administrateurs issus des territoires. Parmi les administrateurs issus des territoires, quatre (4) verront leur mandat renouvelé les années paires et cinq (5) les années impaires. Ils resteront en poste jusqu'à leur remplacement.</p>	<p>Article 5.3 Durée d'office Le mandat des administrateurs est de deux (2) ans, tant pour les administrateurs élus que pour les administrateurs issus des territoires. Tout administrateur dont le terme d'office se termine, est rééligible. Toutefois, la limite est de trois (3) termes consécutifs de deux (2) ans avec droit de se présenter à nouveau après une absence d'un an.</p>
<p>5.4 Élection L'élection a lieu chaque année pour cinq (5) administrateurs parmi les dix (10) administrateurs élus. Cinq (5) sont élus les années paires et cinq (5) sont élus les années impaires selon le principe de l'alternance. Dans le cas où il n'y a pas plus de candidats que le nombre d'administrateurs à élire, l'élection aura lieu par acclamation; dans le cas où il y a plus de candidats que d'administrateurs à élire, l'élection sera faite par scrutin secret à la majorité simple.</p>	<p>Article 5.4 Élection et renouvellement de mandat L'élection a lieu chaque année pour cinq (5) administrateurs parmi les dix (10) administrateurs élus. Cinq (5) sont élus les années paires et cinq (5) sont élus les années impaires selon le principe de l'alternance. Dans le cas où il n'y a pas plus de candidats que le nombre d'administrateurs à élire, l'élection aura lieu par acclamation; dans le cas où il y a plus de candidats que d'administrateurs à élire, l'élection sera faite par scrutin secret à la majorité simple.</p> <p>Pour les administrateurs issus des territoires, quatre (4) verront leur mandat renouvelé les années paires et cinq (5) les années impaires</p>
<p>9. Comité exécutif 9.1 Constitution Le Comité exécutif se compose de sept (7) personnes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le président; • le vice-président • le secrétaire • le trésorier • trois (3) administrateurs. 	<p>9. Comité exécutif Article 9.1 Constitution Le comité exécutif se compose de cinq (5) personnes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le président • Le vice-président • Le secrétaire • Le trésorier • Un (1) administrateur
<p>9. Comité exécutif 9.6 Quorum Le quorum est de quatre (4) administrateurs</p>	<p>9. Comité exécutif Article 9.6 Quorum Le quorum est de trois (3) administrateurs</p>

8 - Élection des administrateurs

- Administrateurs, élus en 2012 pour lesquels le mandat se termine
 - Michel Bergeron **Sollicite un nouveau mandat**
 - ~~Rina Chevarie~~
 - ~~Gilles Duclos~~
 - Alain Fabry **Sollicite un nouveau mandat**
 - Pierre Ouellette **Sollicite un nouveau mandat**
- Administrateurs de territoire, délégués en 2012 pour lesquels le mandat se termine:
 - Michel Fortin (Montréal) **Sollicite un nouveau mandat**
 - Lise Lacombe (La Grande) **Sollicite un nouveau mandat**
 - Jean-François Poliquin (Laurentides) **Sollicite un nouveau mandat**
 - ~~Johanne Vaillancourt (Saguenay)~~
 - Sylvie Gravel **Sollicite un nouveau mandat**

9 - Nomination des vérificateurs

Proposition

Guy Langevin, CPA,CA

Ludger Massey, CPA,CGA

10 - Période de questions

