



Assemblée générale annuelle 2018
Association provinciale des retraités d'Hydro-Québec

BIENVENUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

16 MAI 2018

Ordre du jour modifié

1. Mot de bienvenue
2. Constat du quorum
3. Adoption de l'ordre du jour modifié
4. Adoption du procès-verbal du 19 octobre 2016 *(1. Exemption de lecture 2. Adoption du procès-verbal)*
5. Rapport du président
6. Présentation des états financiers se terminant le 31 décembre 2017
7. Nomination du vérificateur pour l'exercice 2018
8. Élection des administrateurs
9. Modifications au Règlement interne *(Les articles : 5.4.2, 9.1, 10.3.1 et 10.3.4)*
10. Période de questions
11. Levée de l'assemblée



Assemblée générale annuelle 2018
Association provinciale des retraités d'Hydro-Québec

Rapport du président



Rapport du président

NOTRE VISION

Être une référence incontournable et
être reconnue
comme un acteur majeur
pour les retraités d'Hydro-Québec

Conseil d'administration



Secrétariat et support administratif

Guytaine Papineau



Jusqu'au 31 décembre 2017

Édith Guérette



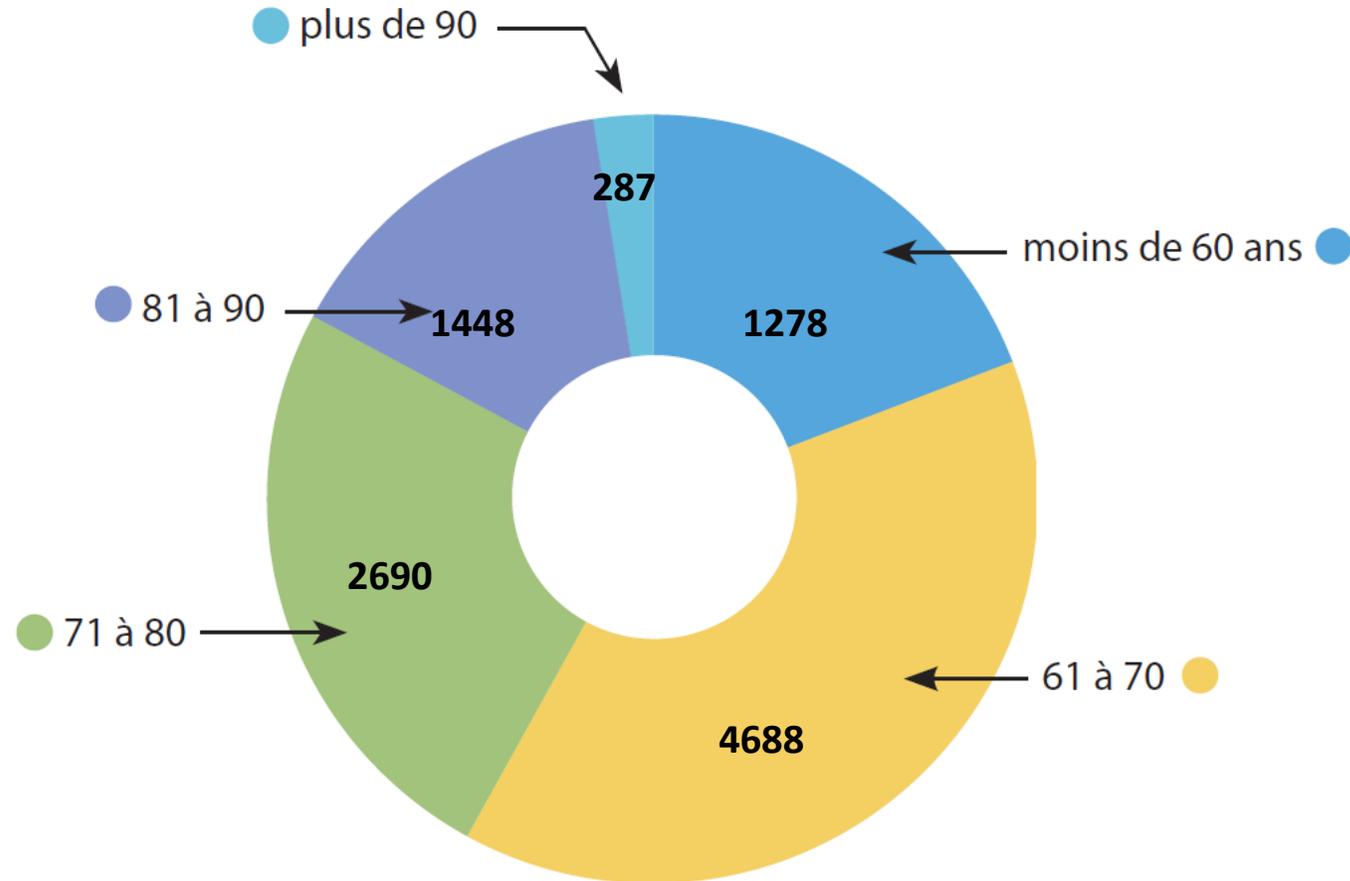
Depuis le 1er janvier 2018

Rapport du président

- Retour sur la période transitoire de septembre à décembre 2016
 - Exercice financier du 1er janvier au 31 décembre
 - AGA au printemps
- Bilan de l'année 2017
- Objectif et stratégies de l'APRHQ d'ici 2020

Âge des membres

10 300 membres



Rapport du président

Bons coups 2017

- Adoption du plan stratégique 2017-2020
- Nouveau régime d'assurance Croix-Bleue
- Conférences thématiques
- Communication
- Campagne Centraide : 870 000 \$
- Vigie avec l'Observatoire de la Retraite
- Programme de gouvernance
- Bilan financier positif

The screenshot shows the APRHQ website interface. At the top left is the logo 'APRHQ'. To its right is a search bar with the text 'Recherche' and a magnifying glass icon. Further right are two buttons: 'NOUS JOINDRE' and 'ZONE MEMBRE'. Below the logo and search bar is a horizontal navigation menu with the following items: 'À PROPOS', 'DOSSIERS', 'ACTUALITÉS', 'TERRITOIRES', and 'RENTES 2018'. The main content area has a dark grey background with the heading 'DEVENEZ MEMBRE ET RESTEZ INFORMÉ EN TOUT TEMPS'. Below this heading are four icons with corresponding text: a person icon with a plus sign for 'DEVENIR MEMBRE', a paper plane for 'S'ABONNER À L'INFOLETTRE', a document icon for 'S'ABONNER À L'ACTION EN PDF', and an envelope icon for 'MODIFIER VOTRE ADRESSE'. Below this section is a light blue banner for a news article. On the left side of the banner is a photograph of several elderly people sitting at a table in a meeting. On the right side of the banner, the date '25 février 2018' is displayed above the title 'NOUVELLES CONFÉRENCES THÉMATIQUES'. The article text states: 'Les thèmes retenus cette année touchent les avantages sociaux, la santé, la prévention de la fraude et la conduite automobile.' It then lists four topics: 1. La santé : du vrai, du moins vrai et... du n'importe quoi !, 2. Attention à la fraude, 3. La bonne conduite n'a pas d'âge, and 4. Nouveautés et subtilités de la Croix Bleue. At the bottom of the article is a button labeled 'Lire la suite'.

Rapport du président Mille mercis

- Membres du C.E.
- Administrateurs élus
- Administrateurs délégués des territoires
- Bénévoles

Rapport du président

Plan stratégique 2017-2020

**« Comment aborder la transition d'une période dominée
par les dossiers juridiques vers un positionnement en lien
avec les nouveaux besoins et attentes des retraités ? »**

Rapport du président Plan stratégique 2017-2020

- Pérennité de l'APRHQ et des territoires
- Vigie
- Communication
- Partenariats

Rapport du président

Votre association...

- Se porte très bien
- Sait où elle s'en va
- A de bonnes relations avec Hydro-Québec, les syndicats et les associations territoriales

Nomination du vérificateur pour l'exercice 2018-2019

Appel d'offre auprès de trois firmes comptables
spécialisées dans des OSBL

Firme proposée: Gosselin et Associés inc.

45 ans d'expérience dans le milieu des OSBL

Adoptée



Élection des administrateurs

Rapport du comité de Mises en candidatures

- Rappel
 - 19 membres au CA
 - 9 délégués de territoire désignés par le CA du territoire
 - 10 administrateurs élus lors de l'AGA
 - Mandats de deux ans pour tous
 - 9 membres renouvelables une année et 10 l'année suivante
- 10 renouvellements en 2018
 - 5 des territoires
 - 5 administrateurs élus

Départs



Raymond Godbout
Territoire Montmorency



Jean-Jacques Ricard
Administrateur élu

Élection des administrateurs

Délégués des territoires :

- Nouveaux mandats (2 ans):

- Manicouagan : Marc Simard
- Matapédia : Gaston Bérubé
- Mauricie : Aimé Beauchesne
- Montmorency : P.-A. Lachance
- Richelieu : Joanne Lévesque

(délégué actuel)

(délégué actuel)

(délégué actuel)

(nouveau délégué)

(déléguée actuelle)

Élection des administrateurs

5 postes d'administrateurs à combler :

Candidatures reçues:

- Pierrette Bernier *(sollicite un nouveau mandat) Élu*
- Marie-Andrée Cournoyer *(sollicite un nouveau mandat) Élu*
- Jean Goyer *(sollicite un nouveau mandat) Élu*
- Jacques Villeneuve *(sollicite un nouveau mandat) Élu*
- Michel Bourgouin *(nouvelle candidature)*
- Christian Dionne *(nouvelle candidature)*
- Lise Lacombe *(nouvelle candidature) Élu*
- Marie-Françoise Marchis-Mouren *(nouvelle candidature)*

Modifications au Règlement interne

Article 5.4.2 Administrateurs issus des territoires

Pour les administrateurs issus des territoires, quatre (4) verront leur mandat renouvelé les années paires et cinq (5) les années impaires.

Modification recommandée :

Pour les administrateurs issus des territoires, cinq (5) verront leur mandat renouvelé les années paires et quatre (4) les années impaires. **Adoptée**

Article 9.1 Constitution (comité exécutif)

Le comité exécutif se compose de cinq (5) personnes : le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier et un administrateur.

Modification recommandée :

Le comité exécutif se compose de six (6) personnes : le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier et deux (2) administrateurs dont le responsable du Comité des communications. **Adoptée**

Modification au Règlement interne

Article 10.3.1 Période de mise en candidature

La période de mise en candidature pour les personnes intéressées à un poste d'administrateur élu au sein du conseil d'administration s'échelonne du 1er juin au 15 août.

Modification recommandée :

La période de mise en candidature pour les personnes intéressées à un poste d'administrateur élu au sein du conseil d'administration est déterminée à chaque année par le conseil d'administration. Elle se tient au cours des trois (3) mois précédant l'assemblée générale annuelle et est d'une durée minimale de trente (30) jours. **Adoptée**

Article 10.3.4 Retrait de candidature

Un candidat peut retirer sa candidature en faisant parvenir au secrétariat de l'association une déclaration écrite à cet effet, signée par lui en présence de deux témoins.

Modification recommandée :

Un candidat peut retirer sa candidature en faisant parvenir au secrétariat de l'association un avis écrit et signé à cet effet. **Adoptée**