

Assemblée générale de l'AREF tenue à Drummondville le mercredi 15 mai 2019

Procès-verbal

1. **9H. Accueil et inscription;**
2. **Mot de bienvenue du président et présentation du président d'assemblée et du comité d'élections.** Claude Chamberland est nommé président d'assemblée. Rapidement, il communique aux membres présents les grandes lignes de procédure et présente le comité d'élections.
3. **Lecture de l'avis de convocation.** Faite par le secrétaire, Ghislain Gauthier
4. **Lecture et adoption de l'ordre du jour.** Adoption proposée par Donald Audet appuyé par Diane Auger. Adoptée.
5. **Appropriation et adoption du PV de l'AGA 2018.** Adoption proposée par Bernard Gagné appuyé par Gabrielle Doyon. Adoptée.
6. **AVIS DE MOTION : modification aux règlements (article 16, alinéa c) : (en italique et noir)**

16 Convocation

- a) L'Assemblée générale annuelle se réunit à tous les ans à la date et au lieu déterminés par le Conseil d'administration.
- b) Cette réunion se tient généralement entre les mois d'avril et de novembre de chaque année.
- c) **Au moins 30 jours avant la tenue de** l'Assemblée générale annuelle, **l'avis de** convocation **de cette assemblée,** incluant **le projet d'ordre du jour,** est **affiché sur le site internet de l'AREF et envoyé à tous les membres par courriel ou, pour les membres qui en ont fait la demande ou dont l'AREF n'a pas l'adresse courriel, par la poste.**

Adoption des modifications proposée par Clermont Lavoie appuyé par Jacques Corriveau. Adoptée.

7. Rapports :

- a) **De la Présidence.** André Gagnon annonce qu'il ne demandera pas de renouvellement de mandat et trace les grandes lignes de l'évolution de l'AREF depuis sa création en 1996 jusqu'à aujourd'hui. Rapport joint au PV. Claude Chamberland fait la lecture d'un texte lui rendant hommage pour toutes ces années de services.
- b) **Comité des finances.** Présentation faite par Christian Beaulieu qui déclare que le comité est tout à fait satisfait des réponses fournies par le trésorier Jérôme Dupuis. On adopte une motion de félicitations à l'endroit de ce comité. Document joint au PV
- c) **De la Trésorerie.** M. Yvan Beauséjour, aidé de Jérôme Dupuis, fait la présentation des états financiers 2018. Adoption proposée par Jean Morneau appuyé par Raymond St-Amour. Adoptée. Il est proposé par Bernard Gagné appuyé par Serge Gagné qu'on reçoive l'actuaire lors de l'AGA 2020.

Proposition rejetée à majorité. Il est proposé par Raymond St-Amour appuyé par Gaston Lampron que, considérant les surplus accumulés, l'AREF remette une ristourne à tous les membres. Rejetée à majorité. Il est proposé par Diane Auger appuyée par Raymond St-Amour d'adopter les états financiers 2018. Adoptée. Quelques membres suggèrent des moyens pour maximiser le rendement des placements de l'AREF.

d) **Nomination d'un examinateur pour l'année 2019.** Il est proposé par Raymond St-Amour appuyé par Gaston Lampron de reconduire le mandat de M. Yvan Beauséjour. Adoptée.

e) **Du Comité des assurances.** Présentation faite par Augustin Verstraelen dont un résumé apparaît ci-après

« L'avènement du nouveau contrat d'assurance a augmenté considérablement la tâche du comité qui doit maintenant surveiller minutieusement la gestion du contrat par La Capitale. Lui incombent notamment les tâches inhérentes aux exigences de la police (analyse des états financiers, étude des conditions de renouvellement...), la constante mise à jour des protections, le règlement des cas litigieux, les représentations auprès de l'Assureur, l'information aux membres. Le comité, composé de 6 personnes, a recours aux services de personnes ressources (actuaire, secrétaire, représentant de la Fneeq). La santé financière du régime est excellente, ce qui permet de maintenir un taux de primes très acceptable. Deux grands défis nous attendent dans les prochaines années : la révision des paramètres de l'assurance voyage et la tarification de l'assurance vie. Le comité se propose également d'intensifier l'information auprès des membres pour qu'ils soient mieux outillés pour défendre leurs intérêts. »

Adoption proposée par Serge Marseille appuyé par Pierrette Couturier

f) **Du Comité des projets.** Donald Audet fait cette présentation qui porte sur 12 demandes. Document joint au PV. Il est proposé par Jean Morneau appuyé par Pierrette Couturier que l'on reconduise un budget de 20,000\$ pour la période 2019-2020 auquel s'ajoutera l'excédent de l'année en cours. Adoptée.

8. **Suites au comité plénier 2018 sur les attentes des membres face à L'AREF.** Louise Corriveau et Claude Racine coaniment cette présentation qui porte sur 4 grands thèmes.

- a) **Le rôle de l'AREF**
- b) **Les attentes au plan régional**
- c) **L'information**
- d) **Des questions particulières.**

Adoption proposée par Gaston Lampron appuyé par Pierrette Couturier.

Adoptée.

On fait appel à l'assemblée pour trouver 2 représentants qui s'ajouteront aux 3 du CA pour constituer un comité ad hoc qui travaillera sur tout le dossier

communication avec les membres. Claire Andrée Leclerc et Serge Gagné se proposent pour en faire partie.

9. Indexation. L'AAR et la Tribune des Retraités. Exposé de madame Mireille Beaulac, présidente de l'AAR qui résume l'état actuel de la situation.

10. Période d'élections :

- a) Présidence. Claude Chamberland. Élu; Vice-présidence. Donald Audet. Élu; Secrétariat. Ghislain Gauthier Réélu.**
- b) Représentants régionaux : Nord-est du Québec. André Gagnon Élu, Estrie-Montérégie. Louise Corriveau Réélue; Nord du Fleuve. Claude Racine Réélu; Est de Montréal. Jean Mongeon Élu.**
- c) Comité des assurances : poste 1. Augustin Verstraelen Réélu; poste 3. Clermont Lavoie Réélu; Serge Gagné Élu pour 1 an.**
- d) Comité des finances : poste 1. Christian Beaulieu Réélu**
- e) Comité des projets : poste 3. Jean-Vianney Simard Réélu.**

11. Levée de l'assemblée. À 13h30 proposée par Diane Auger.

Claude Chamberland, président

Ghislain Gauthier, secrétaire