

# **Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'AREF tenue le 14 mai 2025 à l'Hôtel Universel Best Western de Drummondville<sup>1</sup>**

Projet à être soumis à l'AGA de 2026

Adopté par le CA le 9 juin 2025

## **1. (9 h) Accueil et inscription**

## **2. (9 h 45) Ouverture de l'assemblée, mot de bienvenue du président et présentation du comité d'élection**

Claude Chamberland préside l'assemblée. Il souhaite la bienvenue aux personnes présentes et explique le déroulement de la rencontre. L'assemblée constate que l'avis de convocation (le document était disponible sur le site Web de l'AREF) est conforme aux règlements généraux de l'AREF. Luc Vandal et Marie Achim seront respectivement le président et la secrétaire d'élection.

## **3. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

Au point 5, l'énumération des rapports est corrigée de la façon suivante : en b) Comité de surveillance des finances; en c) 1. De la trésorerie; en c) 2. Nomination de la firme chargée de la mission d'examen des états financiers pour l'année 2025; suivis des deux autres rapports en d) et e).

Clermont Lavoie, appuyé par Claire St-Jacques, propose d'adopter l'ordre du jour tel que modifié. Adopté.

## **4. Adoption du procès-verbal de l'AGA de 2024**

Bernard Gagné, appuyé par Alain Toutloff, propose d'adopter le procès-verbal de l'AGA de 2024 tel que présenté. Adopté.

## **5. Rapports annuels :**

### **a) de la présidence**

Claude Chamberland présente son rapport (le document était disponible sur le site Web).

Claire St-Jacques, appuyée par Sylvie Dupont, propose de recevoir le rapport de la présidence. Adopté.

---

<sup>1</sup> L'assemblée avait lieu en format hybride, certains membres étant présents sur place, d'autres assistant en visioconférence.

**b) du comité de surveillance des finances**

Claude Tétreault présente ce rapport (le document était disponible sur le site Web). Le comité est formé de 4 membres, soit Claude Tétreault, Alain Toutloff et Christian Beaulieu ainsi que du trésorier Jérôme Dupuis.

Bernard Gagné, appuyé par Clermont Lavoie, propose de recevoir le rapport du comité de surveillance des finances tel que présenté. Adopté.

Claude Chamberland ajoute que la CA, en réunion hier, a donné suite à la recommandation de nommer une deuxième personne autorisée à communiquer avec Retraite Québec.

**c) 1. De la trésorerie<sup>2</sup>**

Jérôme Dupuis, trésorier de l'AREF, présente le rapport portant sur les états financiers au 31 décembre 2024 (document distribué sur place).

Sylvie Dupont, appuyée par Marie Achim, propose de recevoir les états financiers et le rapport s'y rattachant tels que présentés. Adopté.

Le président invite les membres qui auraient des questions à le faire cet après-midi lorsque notre actuaire, Gil Beaulieu, sera présent.

**c) 2. Nomination d'une firme chargée de la mission d'examen des états financiers pour l'année 2025**

Christian Beaulieu, appuyé par Louise Corriveau, propose de renouveler le mandat de la firme APSV pour l'examen des états financiers. Adopté.

**d) du comité des assurances**

Clermont Lavoie présente ce rapport (le document était disponible sur le site Web).

Les membres du comité sont : Clermont Lavoie, Christian Beaulieu, Claude Roy, Augustin Verstraelen, Luc Vandal représentant de la FNEEQ(CSN) et Donald Audet délégué du CA à ce comité.

Gabrielle Doyon, appuyée par Claude Tétreault, propose de recevoir le rapport du comité des assurances tel que présenté. Adopté.

---

<sup>2</sup> À huis clos.

#### e) **du comité des projets humanitaires et civiques**

Marie Achim, Diane Cardin et Claude Racine présentent ce rapport (le document était disponible sur le site Web). Daniel Légaré est aussi membre de ce comité.

Donald Audet, appuyé par Gaston Cadrin, propose de recevoir le rapport du comité des projets humanitaires et civiques tel que présenté. Adopté.

*Présentation de l'actuaire Gil Beaulieu au sujet de la performance des différents volets de protection de notre assurance et les finances de l'AREF. Échange avec les membres.*

#### **7. Modification des règlements généraux**

Sylvie Dupont présente les modifications soumises par le CA et contenues dans l'avis de motion acheminé aux membres lors de la convocation de l'AGA (document distribué sur place et il était disponible sur le site Web). Les membres du comité étaient Louise Boulanger, Claude Chamberland, Sylvie Dupont, Claude Racine et Downes Ryan.

Marie Achim, appuyée par Claire St-Jacques, propose d'adopter les modifications aux règlements telles que présentées. Adopté.

#### **8. CONFÉRENCE : Lucie Lamarche, professeure à l'UQAM.**

Titre : *La solitude* et le système de santé québécois.

**(Pause repas et tirage des prix de présence)**

#### **9. Politique d'information et de communication**

Louise Boulanger présente cette politique (document disponible sur le site web). Il s'agit d'un point d'information, une feuille de résumé est distribuée sur place.

#### **10. Élections**

Luc Vandal et Marie Achim sont respectivement président et secrétaire d'élection.

Pour chaque poste à combler, il n'y a qu'une seule candidature et il n'est pas nécessaire de procéder à un vote.

Personnes élues :

**Comité directeur :**

Présidence : Claude Chamberland.

Première vice-présidence : Louise Corriveau. (mandat de 1 an)

Deuxième vice-présidence : Sylvie Dupont.

Secrétariat : Louise Boulanger.

**Représentation régionale :**

Nord-Est du Québec : Donald Audet.

Estrie-Montérégie; Huguette Quintal.

Nord du fleuve : Claude Racine.

Est de Montréal : Jean Mongeon. (mandat de 1 an)

Grand Québec : Daniel Légaré. (mandat de 1 an)

**Comité des assurances :**

Poste 1 : Augustin Verstraelen.

Poste 3 : Clermont Lavoie.

**Comité des projets humanitaires et civiques :**

Poste 1 : Diane Cardin.      Poste 2 : Judith Breton. (mandat de 1 an)

**Comité de surveillance des finances :**

Poste 1 : Claire St-Jacques.

Poste 3 : Alain Toutloff.

**Comité d'information et de communication :**

Un poste élu en AGA : Bernard Gagné

**12. Levée de l'assemblée**

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 15 h 15.

**Claude Chamberland**, président    **Jean Mongeon**, secrétaire

**AVIS DE MOTION POUR L'AGA DE MAI 2025**

**Le texte adopté était disponible sur le site Web.**

## ANNEXE

### Résumé de l'avis de motion sur les modifications aux règlements

L'AREF se développe. Nous comptons aujourd'hui, en 2025, un peu plus de sept mille membres, comparativement à quelque deux mille membres au début de 2017.

En plus des services liés aux assurances, les membres du conseil d'administration et des différents comités assurent une saine gestion de notre association, s'occupent de la diffusion régulière d'informations via nos publications et le site Web, étudient les questions relatives à la situation à la retraite, incluant celles touchant particulièrement les personnes âgées, et soutiennent des projets humanitaires et civiques réalisés par nos membres. Ils collaborent également, sur une base régulière, avec différents partenaires pour défendre nos intérêts et nos droits.

Face à cette croissance positive, le conseil d'administration, ayant à cœur de maintenir la vitalité de notre association, propose l'ajout au comité directeur d'une deuxième vice-présidence responsable de la vie associative, portant ainsi à 11 le nombre de membres du CA. De plus, afin d'assurer la qualité et la régularité de l'information acheminée aux membres, le CA propose l'ajout, en appui à la vice-présidence responsable de l'information, d'un comité d'information et de communication statutaire.

#### Principales modifications apportées aux règlements généraux :

- a) Introduction d'une deuxième vice-présidence :
  - Ajout d'un nouvel article **30 La deuxième vice-présidence**;
  - Ajout d'un nouvel alinéa **c)** dans l'ancien article 32 devenu **33 Représentation régionale**;
  - En concordance : modification des articles **19 Composition** (du CA), **24 Composition** (du CD) et de l'ancien article 34 devenu **35 Mandat** (années d'élection des postes).
- b) Introduction d'un comité d'information et de communication :
  - Modification de l'article **29 La première vice-présidence**;
  - Ajout d'un nouvel article **44 Comité d'information et de communication**.
- c) Introduction de la participation à distance aux réunions (AG et comités) :
  - Modification de l'ancien article 46 devenu **48 Procédures de délibération et modes de participation**;
  - En concordance : modification de l'alinéa **d)** de l'article **16 Convocation** et des articles **17 Quorum** et **21 Réunion** (de l'AGA).
- d) Précision de la responsabilité du CA à propos des finances et du dossier des assurances :
  - Ajout d'un nouvel alinéa **c)** dans l'article **20 Pouvoirs et devoirs du conseil d'administration**.