

PROCÈS-VERBAL DE LA 32^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES AINÉS ET DES AINÉES À L'UQAR, TENUE LE 30 JUIN 2020 À 9 h PAR TÉLÉCONFÉRENCE.

Mot de bienvenue et ouverture de la séance

Monsieur Richard Gauthier, président de l'ADAUQAR, souhaite la bienvenue à cette 32^e assemblée annuelle. Il constate qu'il y a quorum et ouvre la séance à 9 h 15.

PRÉSENCES ANNEXE A

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Sur proposition dument appuyée, l'ordre du jour suivant est adopté.

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Ratification d'une modification apportée aux règlements généraux
3. Procès-verbal de la trente et unième assemblée générale tenue le 22 mai 2019
 - 3.1 Adoption
 - 3.2 Affaires en découlant
4. Rapports du président et du CAF
5. Rapport du trésorier
 - 5.1 État des résultats 2019-2020
 - 5.2 Bilan 2019-2020
 - 5.3 Prévisions budgétaires 2020-2021
6. Ratification des actes posés par les administrateurs
7. Élections des membres au Conseil d'administration (2 postes à pourvoir)
8. Questions diverses

2. Ratification d'une modification apportée aux règlements généraux

Sur proposition dument appuyée, la modification suivante est ratifiée :

RÉSOLUTION CA-20-06-11-001

Considérant l'impossibilité de tenir une assemblée générale annuelle en présentiel
Considérant l'article 7.01 des règlements généraux,

Sur proposition dument appuyée, il est résolu de modifier cet article en y ajoutant la disposition suivante :

« En cas de nécessité, l'assemblée générale peut être tenue par téléconférence. »

3. Procès-verbal de la 31^e assemblée générale tenue le 22 mai 2019

3.1 Adoption

Sur proposition dument appuyée, le procès-verbal est adopté.

3.2 Suivi, rien à signaler

4, Rapports du président et des comités

Monsieur Richard Gauthier, président, présente son rapport. ***Voir rapport annuel sur le site web.***

Monsieur Richard Gauthier présente le rapport du comité des activités de formation (CAF). ***Voir rapport annuel sur le site web.***

En terminant, le président souligne l'a contribution exceptionnelle de Madame Ghislaine Rivard aux activités de formation. Il est convenu de souligner son départ en lui transmettant notre estime et nos remerciements. Suzanne Richard et Richard Gauthier prennent en charge cette responsabilité.

5, Rapport du trésorier. voir *rapport annuel* sur le site web.

5.1 État des résultats 2018-2019

Le total des revenus est de 144 478 \$ et les dépenses sont de 132 530 \$ pour un bénéfice de 11 948 \$.

5.2 Bilan 2018-2019

Monsieur Pierre Laplante présente le bilan au 31 mars 2020. L'avoir est de 55 009 \$, il était de 47 154 \$ au 31 mars 2019.

5.3 Prévisions budgétaires 2019-2020

Monsieur Pierre Laplante fait la présentation des prévisions budgétaires pour l'année financière 2020-2021. Après une longue discussion sur différents sujets dont, Musclez vos méninges et le poste de la secrétaire administrative Martine Canuel, les prévisions budgétaires sont adoptées telles que modifiées. Les revenus prévus sont de 75 376,50 \$ et les dépenses de 82 674,50 \$ pour une perte prévue de 7 298 \$.

Sur proposition dument appuyée, les prévisions budgétaires sont adoptées.

Madame Canuel s'est abstenue d'intervenir et de voter.

6. Ratification des actes posés par les administrateurs

Sur proposition dument appuyée, les actes posés par les administrateurs sont ratifiés.

7. Élections des membres au Conseil d'administration (2 postes à pourvoir)

Monsieur Pierre Laplante est nommé président d'élection et Madame Louise Bolduc secrétaire d'élection. Deux postes sont à combler pour des mandats de deux ans.

Ouverture de la période des mises en candidatures :

Sur des propositions dument appuyées, les personnes suivantes sont mises en candidature.

Richard Gauthier

Gérard Mercure

Madame Louise Bolduc propose la fermeture des mises en candidature.

Monsieur Gérard Mercure accepte

Monsieur Richard Gauthier accepte

Gérard Mercure et Richard Gauthier sont déclarés élus.

8. Questions diverses

Rien à signaler

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 27.

Pierre Laplante, secrétaire

Richard Gauthier, président

ANNEXE A

Suzanne Richard

Richard Gauthier

Bertrand Dion

Normand Pelletier

Donald Goode

Mario Bélanger

Gérard Mercure

Martine Canuel

Pierre Laplante, représentant de l'ARRUQAR

Louise Bolduc, représentante de l'UQAR

Julien Lambrey De Souza, observateur, directeur du service de la formation continue