

## PROCÈS-VERBAL DE LA 36<sup>e</sup> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES AINÉS ET DES AINÉES À L'UQAR, TENUE LE 12 JUIN 2024 À 13 h 30 EN PRÉSENCE À RIMOUSKI ET RIVIÈRE-DU-LOUP ET À DISTANCE SUR ZOOM.

### 1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance

Madame Louise Bolduc, présidente de l'ADAUQAR, souhaite la bienvenue à cette 36<sup>e</sup> assemblée générale annuelle. Elle constate qu'il y a quorum et ouvre la séance à 13 h 30.

*La liste des personnes participantes apparaît à l'Annexe A, le procès-verbal de la 35<sup>e</sup> assemblée générale est à l'Annexe B alors que les rapports du président et des différents comités ainsi que les documents financiers sont disponibles dans le Rapport d'activités 2023-2024 en Annexe C.*

### 2. Adoption de l'ordre du jour

#### Résolution AGA-24-06-12-001

**Sur proposition dûment appuyée, l'ordre du jour est adopté tel que présenté.**

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Ratification de modifications aux Règlements généraux
4. Procès-verbal de la 35<sup>e</sup> assemblée générale tenue le 31 mai 2023
  - 4.1. Approbation
  - 4.2. Affaires en découlant
5. Rapport de la présidente
6. Rapports des comités
7. Rapport de la trésorière
  - 7.1. État des résultats 2023-2024
  - 7.2. Bilan 2023-2024
  - 7.3. Prévisions budgétaires 2024-2025
8. Ratification des actes posés par les administrateurs
9. Élections des membres au Conseil d'administration
10. Questions diverses

**PROCÈS-VERBAL**  
**Assemblée générale annuelle**  
**Mercredi 12 juin 2024 à 13 h 30 (comodal)**

**3. Ratification de modifications aux Règlements généraux**

La présidente présente les modifications adoptées par le conseil d'administration et qui doivent être ratifiées lors de l'Assemblée générale annuelle. Voici les points concernés :

- 2 : nouveau siège social;
- 11.09 : nouvelle responsabilité relative à la protection des renseignements personnels dévolue au secrétaire de la corporation;
- Annexe B - Comités des activités de formation (CAF) – Règles de fonctionnement : la majorité des articles ont été modifiés pour tenir de l'existence des trois comités des activités de formation sur le territoire (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, KRTB et Rimouski) et de la création d'un comité de coordination.

**Résolution AGA-24-06-12-002**

**Sur proposition dûment appuyée, les modifications apportées aux Règlements généraux sont ratifiées à l'unanimité.**

**4. Procès-verbal de la 35<sup>e</sup> assemblée générale tenue le 31 mai 2023**

***4.1 Adoption***

**Résolution AGA-24-06-12-003**

**Sur proposition dûment appuyée, le procès-verbal de la 35<sup>e</sup> assemblée générale annuelle tenue le 31 mai 2023 est approuvé tel que déposé.**

***4.2 Affaires en découlant***

Aucune question relative au procès-verbal de la 35<sup>e</sup> assemblée générale n'est soulevée.

**5. Rapport de la présidente**

La présidente présente son rapport (*Rapport des activités 2023-2024, pages 3 et 4*).

**6. Rapports des comités**

À tour de rôle, les personnes responsables suivantes présentent les rapports de leurs comités respectifs.

**PROCÈS-VERBAL**  
**Assemblée générale annuelle**  
**Mercredi 12 juin 2024 à 13 h 30 (comodal)**

- Mario Bélanger, comité d'activités de formation (CAF) de Rimouski (*Rapport des activités 2023-2024, page 7*) ;
- Danièle Couture et Michel Samson, comité d'activités de formation (CAF) de Kamouraska – Rivière-du-Loup – Témiscouata – Les Basques (*Rapport des activités 2023-2024, page 8*) ;
- Julie Boyer, comité d'activités de formation (CAF) de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (*Rapport des activités 2023-2024, page 9*) ;
- Michel Hébert, responsable du comité de promotion (*Rapport des activités 2023-2024, page 15*) ;
- Julie Boyer, comité de financement (*Rapport des activités 2023-2024, page 16*).

La trésorière et le secrétaire expliquent les statistiques de participation aux activités de formation, des conférences et des visites (*Rapport des activités 2023-2024, pages 10 à 14*).

## **7. Rapport de la trésorière**

La trésorière, Julie Boyer, présente les trois documents financiers habituels : l'état des résultats et le bilan de l'année écoulée ainsi que les prévisions budgétaires de la prochaine année.

### **7.1 État des résultats 2023-2024**

La trésorière, Julie Boyer, présente l'état des résultats 2023-2024 (*Rapport des activités 2023-2024, page 17*).

### **7.2 Bilan 2023-2024**

La trésorière présente également le bilan 2023-2024 (*Rapport des activités 2023-2024, page 18*).

### **7.3 Prévisions budgétaires 2024-2025**

La trésorière présente enfin les prévisions budgétaires 2024-2025 (*Rapport des activités 2023-2024, page 19*).

**PROCÈS-VERBAL**  
**Assemblée générale annuelle**  
**Mercredi 12 juin 2024 à 13 h 30 (comodal)**

**Résolution AGA-24-06-12-004**

**Sur proposition dûment appuyée, les prévisions budgétaires 2024-2025 sont adoptées.**

À la suite des discussions, il a été convenu d'amener à la *Rencontre d'orientation des bénévoles/Lac-à-l'épaule* prévue à l'automne prochain, trois des sujets discutés : le coût des conférences, le coût des salles et l'année financière au 31 mars.

**8. Ratification des actes posés par les administrateurs**

**Résolution AGA-24-06-12-005**

**Sur proposition dûment appuyée, les actes posés par les administrateurs durant l'année 2023-2024 sont ratifiés.**

**9. Élections des membres au Conseil d'administration**

Selon l'article 8.03 des règlements généraux, « Tout administrateur est élu pour une période de deux ans. Deux administrateurs seront élus les années impaires, les trois autres les années paires. ».

Les mandats de Michel Hébert, René Lavoie et Gérard Mercure se terminent aujourd'hui.

Monsieur Pierre Laplante est nommé président d'élection. Il procède aussitôt à l'ouverture de la période des mises en candidatures :

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

- Chantale Desrosiers; elle refuse.
- Michel Hébert; il accepte.
- René Lavoie; il accepte.
- Gérard Mercure; il accepte.

Michel Hébert, René Lavoie et Gérard Mercure sont déclarés élus pour des mandats respectifs de deux ans.

Par ailleurs, les mandats de Louise Bolduc comme représentante de l'UQAR ainsi que celui de Pierre Laplante comme représentant de l'Association des retraités et retraitées de l'UQAR (ARRUQAR) sont toujours en vigueur.

**PROCÈS-VERBAL**  
**Assemblée générale annuelle**  
**Mercredi 12 juin 2024 à 13 h 30 (comodal)**

**10. Questions diverses**

Aucune question n'est posée.

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



---

Louise Bolduc, présidente



---

Michel Hébert, secrétaire

**PROCÈS-VERBAL**  
**Assemblée générale annuelle**  
**Mercredi 12 juin 2024 à 13 h 30 (comodal)**

**ANNEXE A**  
**Membres et autres personnes participantes**

| <i>À Rimouski</i>   | <i>À distance sur Zoom</i>   |
|---|--|
| <i>(UQAR, campus de Rimouski, local G-316)</i>  | Hélène Boutin  |
| Mario Bélanger  | Julie Boyer  |
| Louise Bolduc, représentante de l'UQAR  | Gaston Canuel  |
| Nycole Bouchard Meyer   | Réjean Demers  |
| Murielle Côté   | Yves Galipeau  |
| Chantal Desrosiers  | René Lavoie  |
| Richard Gauthier  | Suzanne Lévesque   |
| Michel Hébert   | Laurent Millot   |
| Pierre Laplante, représentant de l'ARRUQAR  | <b><i>À Rivière-du-Loup</i></b><br><i>(Bibliothèque municipale, salle de réunion, 67 rue Cartier, Rivière-du-Loup)</i> |
| Anne-Marie Martel   | Claudette Belzile  |
| Gérard Mercure  | Danièle Couture  |
| <b><i>Autres personnes participantes</i></b>  | Raymond Duval  |
| Céline Gravel, invitée du CAF du KRTB<br><i>(à distance sur Zoom)</i>   | Michel Rouleau   |
| Chantal Chouinard, adjointe<br>administrative, ADAUQAR <i>(à Rimouski)</i>  | Michel Samson  |
| Marie Claire Bédard, CAF de Rimouski,<br>représentante du Service de la formation<br>continue et de la formation hors campus<br>de l'UQAR <i>(à Rimouski)</i> |  |