

Procès-verbal
51.AGA.22.06.16
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE FADOQ
Manoir Saint-Sauveur
Le 16 juin 2022



SONT PRÉSENTS :

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Solange Q. Lemire
Frédéric Audet
Yvette Denis
Gisèle Falardeau

BAS-SAINT-LAURENT

Roch Rousseau Jr
Gaétane Bérubé
Jacques Côté
Annette Deschênes
Gilles Noël

CENTRE-DU-QUÉBEC

Réjean Despins
Sylvie St-Pierre
Ginette Boisvert
Réjeanne Comeau
Denis De Billy
Andrée Feeney
Nicole Grenier
Gérard Lessard

CHAUDIÈRE-APPALACHES

Ghyslaine Côté-Bélanger
Pierre Asselin
Angèle Bernier
Marcel Cliche
Michel Duval
Hélène Faucher
Lyne Jacques
Juliette Laflamme
Guy Laverdière
Odile Rancourt

CÔTE-NORD

Toussaint Richard
Claudette Roussel

ESTRIE

Paul Legault
Pierre Bonneau
Céline Caron
André Chartier
Line Dubé
Pauline Dumoulin
Renelle Lacroix
Nicole Poulin

GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Odette Charbonneau
Linda Cyr
Clémence Reeves

ÎLE DE MONTRÉAL

Jocelyne Wiseman
Marcelle Bastien
Marie Cantin
Jean Godard
Réal Guindon
Gilles Héту
Lucie Massé
Micheline Roch
Denise Sauvé

LANAUDIÈRE

Luce Gervais
Jean-Claude Bouthillette
Lina Mayrand

LAURENTIDES

Dianne Beaulieu-Desjardins
Pierre Beaudoin
Marie-Paule Charbonneau
Denis Desaulniers
Sylvie Filiatrault
Christiane Grenier
Michel Grenon
Carole Guénette
Lorraine Meunier

LAVAL

Evelyne Garceau
André Benoit
Yves Brouillette
Chantal Guèvremont
Roxanne Piché
Robert Robidoux

MAURICIE

Yves Bouchard
Réjean Beauclair
Danielle Beauregard
Denis Bournival
Andrée Lemire
Roger Saucier
Bernita Tétreault
Allain Tremblay
OUTAOUAIS
Francine Paquet
Françoise Brazeau

Jean-Pierre de Beaumont
Donald Déry
Madeleine Guévremont
Jacques Lemay
Jean-Pierre Major

QUÉBEC

Guy Bonneau
Lyse Thibault
Micheline Bernier
Jean-Marc Gaudreau
Michel Bourgoin
Yvon Lapointe

RICHELIEU-YAMASKA

André Beaumont
Jo-Anne Yergeau Delage
Jacques Desrochers
Réal Déry

RIVE-SUD-SUROÛT

Suzanne Loiselle
Robert Arbour
Marie-Andrée Auclair
Colette Dubois
Lucie Hébert
Jean Ouellet
Françoise Tardif
Éric Van Haverbeke

SAGUENAY — LAC-SAINT-JEAN — UNGAVA

Marthe L'Espérance
Jacques Bélanger
Claire Bouchard
Alain Chabot
Denise Roy
Marlène Roy

DÉLÉGUÉ MEMBRE ASSOCIATIF

Michel Bergeron, APRHQ

Sont ÉGALEMENT PRÉSENTS :

Gisèle Tassé-Goodman	Présidente, FADOQ
Danis Prud'homme	Directeur général et éditeur du magazine Virage, FADOQ
Francine Chabot	Directrice des finances et de l'administration, FADOQ
Éric Bergeron	Associé, CPA, CA, Adm. A., CERTIFICATION, Raymond Chabot Grant Thornton
Sylvie Gauthier	Secrétaire de direction, FADOQ

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

La présidente, Gisèle Tassé-Goodman, déclare l'ouverture de l'assemblée générale 2021-2022 à 9 h, et souhaite la bienvenue à cette 51^e assemblée générale annuelle. Elle adresse des remerciements à tous pour leur travail et implication, aux administrateurs sortants du conseil d'administration provincial, ainsi qu'aux nouveaux qui s'y joindront.

2. VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ (AVIS DE CONVOCATION ET QUORUM)

À la demande de la présidente, Odette Charbonneau, secrétaire de la Fédération, dispensé de la lecture de l'avis de convocation, confirme sa conformité, ainsi que son envoi en date du 18 mai 2022.

Danis Prud'homme fait part de l'atteinte du quorum qui se situe à 107 délégués sur une possibilité de 138 délégués.

3. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Réjean Despins, de la région Centre-du-Québec, suggère de nommer un/e président/e et une secrétaire d'assemblée, Christiane Grenier, de la région Centre-du-Québec le seconde.

➤ ***Les nominations de Gisèle Tassé-Goodman à titre de présidente d'assemblée, et de Sylvie Gauthier à titre de secrétaire d'assemblée, sont adoptées par consentement à l'unanimité.***

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

La présidente demande la dispense de la lecture de l'ordre du jour considérant que tous l'on reçut avec l'avis de convocation.

L'ordre du jour se lit comme suit :

1. Ouverture de l'assemblée
2. Vérification de la conformité (avis de convocation et quorum)
3. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 16 juin 2021
 - 5.1 Points découlant du procès-verbal de l'AGA du 16 juin 2021
6. Rapport de la présidence et de la direction générale au 31 mars 2022
7. Présentation des états financiers de l'exercice se terminant le 31 mars 2022
8. Nomination de l'auditeur pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023
9. Dépôt des prévisions budgétaires 2022-2023
10. Présentation des personnes désignées pour siéger au Conseil d'administration/Présentation des deuxièmes personnes éligibles désignées par les Regroupements régionaux
11. Suspension de l'assemblée

-
- 11.1 Présentation des administrateurs et dirigeants pour l'année 2022-2023
 - 11.2 Engagement d'honneur
 - 12. Période de questions
 - 13. Levée de l'assemblée

➤ *L'ordre du jour est adopté par consentement à l'unanimité.*

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 16 JUIN 2021

Le procès-verbal ayant déjà été reçu par les délégués, Gisèle Tassé-Goodman demande la dispense de sa lecture. Sur cette proposition, l'assemblée est dispensée de la lecture du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 16 juin 2021.

➤ *Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 16 juin 2021 est adopté par consentement à l'unanimité.*

5.1 POINTS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA du 16 JUIN 2021

Aucun suivi demandé.

6. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE AU 31 MARS 2022

La présidente souligne cette première année en présentiel depuis 2019, empreinte de fébrilité, tous sont contents d'être ensemble, les contacts qui ont tant manqué reprennent.

Le Réseau a fait preuve d'adaptation et de grande ingéniosité ce qui a mené au développement d'événements virtuels, à de nouvelles plateformes, une offre de service des activités revampée pour faire bouger les gens. L'application mobile a été lancée, un virage vert dont on se réjouit, à laquelle des dizaines de milliers de membres ont fait le choix de passer. Tous sont invités à faire de même.

Grâce à la force du nombre, la présidente rappelle que d'énormes efforts de revendications auprès d'élus ont résulté en plusieurs gains, que des démarches ont été faites en lien avec l'augmentation du montant de supplément de revenu garanti, et que les travaux sont toujours en cours pour l'augmentation de 10 % de la prestation de la sécurité de la vieillesse des 65-74 ans. Des enjeux que tous peuvent retrouver aux pages 26 et 27 du rapport annuel qui a été remis à tous.

De nouvelles ententes de partenariats ont été conclues, sans compter l'apport exceptionnel des grands partenaires que l'on remercie chaleureusement.

Des travaux de planification stratégique, précédés de travaux sur la gestion des risques (augmentation de la concurrence, croissance de la FADOQ, perte d'activités, de revenus, compétence et expertise des administrateurs, subvention du gouvernement, etc.) ont également pris part, de grands dossiers ont été soulevés à travers la gestion des risques et seront inscrits à la planification stratégique.

En terminant, le travail inestimable des bénévoles est souligné, des remerciements sont adressés aux membres des conseils d'administration sans qui nous n'existerions pas, aux membres du personnel du Secrétariat provincial, aux directions générales régionales. La FADOQ est une organisation qui prend ses racines dans les contacts humains. Un très grand merci est adressé à tous. Des invitations à la lecture du rapport annuel sont adressées. Le rapport de la présidente se termine par la présentation des membres du conseil d'administration provincial qui ont œuvré en 2021-2022.

Danis Prud'homme, Directeur général, invite l'assemblée à se référer au rapport annuel 2021-2022 pour son rapport intégral, mais fait ressortir les faits saillants des opérations. Il annonce qu'une version anglaise du rapport annuel est dorénavant disponible à partir de cette année, et que les deux rapports sont accessibles sur le site web de la FADOQ.

Il débute sa présentation en qualifiant la dernière année par deux mots, collaboration et flexibilité. Les travaux de modernisation des outils technologiques se sont poursuivis à vitesse grand V, une section « *bouger* » a vu le jour sur Avenues.ca, ainsi que la nouvelle plateforme zone AVA, et plusieurs autres paraîtront au cours des prochains mois, puis des changements sont apportés aux systèmes pour un meilleur fonctionnement réseau, notamment l'outil Microsoft365.

Plusieurs travaux ont été réalisés en collaboration avec les membres du conseil, notamment la mise sur papier de plusieurs politiques qu'on retrouvera sur le web, la planification stratégique et le processus de gestion des risques ont pris place, ainsi que d'images de marque pour s'assurer de la pérennité de la FADOQ, et la révision des règlements généraux se poursuit.

Au dossier de la défense des droits collectifs, cinq mémoires ont été déposés aux instances gouvernementales, la fédération a siégé sur 10 comités parlementaires, dont les comités permanents du Sénat à Ottawa, 12 gains officiels ont été obtenus et des dizaines de rencontres politiques ont eu lieu.

Le dossier partenariat s'est soldé avec le renouvellement de 40 ententes, et la conclusion de six nouvelles, dans le cadre du développement de nouvelles méthodes de visibilité dans les circonstances, deux sessions d'information de planification financière ont été présentées avec SSQ. La publicité au magazine Virage est venue s'ajouter aux difficultés rencontrées, mais s'estomperont au cours des prochaines semaines. L'augmentation des coûts du papier et fourniture demeureront toutefois.

Au dossier loisirs programmes et événements, à la liste on retrouve le concours FADOQ en image, la diffusion de 12 films aventuriers voyageurs, la production d'un calendrier de l'Avent virtuel, les nombreuses mises à jour des guides de relance, plusieurs initiatives notamment une subvention accordée dont ont bénéficié les clubs pour la relance des activités, une nouvelle fiche FADOQ 360 sur le maintien et l'aide à domicile, un atelier FADOQ d'achats en ligne, une conférence sur la vaccination, une autre sur les outils financiers, et la tenue virtuelle du colloque des employés.

Du côté services aux membres, 400 000 envois ont été faits pour le renouvellement dans la dernière année, et des dizaines de milliers d'adhésions ont été faites. Malgré cela, nous assistons à une première baisse du membership en 10 ans.

Au dossier des communications et relations publiques, 573 présences médiatiques ont pris place, ce qui médiatiquement représente des millions de dollars, 10 capsules *La présidente vous répond* ont été présentées, la campagne *Trahissez votre âge* a été vue 1 700 000 fois, 51 infolettres ont été produites, une campagne Facebook sur la précarité financière, une hausse d'achalandage de 214 % du magazine numérique, plus de 30 000 visionnements des rendez-vous virtuels Avenues, et la mise en ligne de balados par Avenues.ca.

En terminant, il adresse des remerciements aux membres du conseil, collègues des directions générales régionales, et à l'équipe du Secrétariat provincial, et la présidente fait part d'un taux de satisfaction du Réseau par les gens de 96.3 %.

7. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2022

Guy Bonneau, trésorier de la fédération est invité à s'adresser à l'assemblée. Il fait part de sa présidence au Comité audit & finances et des membres qui le compose, soient André Beaumont, Marthe L'Espérance, Janine Bardawil, experte-conseil indépendante, avec la participation de la présidente du Réseau et de son directeur général, et Francine Chabot, Directrice des finances et de l'administration, puis il fait part des réponses reçues aux questions qui ont été posées au cours des rencontres périodiques. Accompagnée de Mme Chabot, M. Éric Bergeron de Raymond Chabot Grant Thornton fait la présentation des états financiers au 31 mars 2022 projetés pour tous, et qui se trouvent aux pages 22 et 23 du rapport annuel. Une période de questions suivra la présentation.

Monsieur Bergeron fait la présentation des résultats et faits saillants, audités sur place en virtuel, présentés au Comité audit & finances, puis adoptés par le conseil d'administration. Les états financiers présentent fidèlement la situation financière, les contrôles en place sont très satisfaisants, ainsi que la rigueur. La revue des faits saillants des états financiers montre un OBNL en santé, et en bonne position pour la reprise des activités du réseau.

Questions

Clémence Reed, région Gaspésie Îles-de-la-Madeleine; information demandée sur les écarts des déplacements et hébergement, qui s'expliquent par la reprise des activités en présentiel, notamment les réunions provinciales.

Frédéric Audet, Abitibi-Témiscamingue. Questionnement au niveau des charges et la différence de 34 000 \$ des assurances et taxes, une différence attribuable à un crédit Covid reçu, et qui n'a rien d'anormal.

Clémence Reed, région Gaspésie Îles-de-la-Madeleine; pour une meilleure compréhension des écarts, aurait aimé un comparatif des trois dernières années par rapport à la Covid. À titre indicatif, divers documents sont disponibles pour consultation sur le site web, ainsi que l'assemblée générale annuelle virtuelle de l'année dernière. De plus, Mme Chabot indique que les écarts entre deux années sont souvent les mêmes dus à des subventions, mais généralement les charges administratives sont stables.

8. NOMINATION DE L'AUDITEUR POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2023

À la lumière des informations reçues et du constat du travail réalisé, Monsieur Guy Bonneau, trésorier de la fédération, fait part de la recommandation du Comité audit & finances et du conseil d'administration de la recommandation de reconduire la firme Raymond, Chabot, Grant Thornton.

- ***La reconduction du mandat de la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton comme auditeurs du Réseau FADOQ pour l'exercice financier de 2022-2023 est adoptée par consentement à l'unanimité.***

9. DÉPÔT DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022-2023

Danis Prud'homme fait la lecture des prévisions budgétaires, un document reçu par les délégués. Des remerciements sont adressés à Mme Chabot et son équipe.

Aucune question posée.

10. PRÉSENTATION DES PERSONNES DÉSIGNÉES POUR SIÉGER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION/PRÉSENTATION DES DEUXIÈMES PERSONNES ÉLIGIBLES DÉSIGNÉES PAR LES REGROUPEMENTS RÉGIONAUX

Gisèle Tassé-Goodman fait la lecture de la liste des personnes désignées par les regroupements régionaux et éligibles pour siéger en tant qu'administrateurs, ainsi que de la deuxième personne éligible désignée par chacun des regroupements régionaux.

- ***Les personnes désignées par les regroupements régionaux et éligibles pour siéger en tant qu'administrateurs, ainsi que la deuxième personne éligible désignée par chacun des regroupements régionaux sont adoptées par consentement à l'unanimité.***

11. SUSPENSION DE L'ASSEMBLÉE

Suspension de l'assemblée

Gisèle Tassé-Goodman propose la suspension de l'assemblée pour permettre la tenue d'une séance du conseil d'administration consacrée à l'élection des dirigeants.

Reprise de l'assemblée

11.1 Présentation des administrateurs et dirigeants pour l'année 2022-2023

Danis Prud'homme fait la présentation des administrateurs pour chaque région :

- ▶ Solange Q. Lemire, Abitibi-Témiscamingue
- ▶ Roch Rousseau Jr, Bas-Saint-Laurent
- ▶ Sylvie St-Pierre, Centre-du-Québec
- ▶ Gyslaine Côté-Bélanger, Chaudière-Appalaches
- ▶ Toussaint Richard, Côte-Nord
- ▶ Line Dubé, Estrie
- ▶ Jocelyne Wiseman, île de Montréal
- ▶ Luce Gervais, Lanaudière
- ▶ Robert Robidoux, Laval
- ▶ Francine Paquet, Outaouais
- ▶ André Beaumont, Richelieu-Yamaska
- ▶ Lucie Hébert, Rive-Sud-Suroît
- ▶ Marthe L'Espérance, Saguenay–Lac-Saint-Jean–Ungava

Et les dirigeants :

Gisèle Tassé-Goodman, Outaouais, présidente
Diane Beaulieu-Desjardins, Laurentides, 1^{re} vice-présidente
Yves Bouchard, Mauricie, 2^e vice-président
Odette Charbonneau, Gaspésie-Îles-de-la-Madeline, secrétaire
Guy Bonneau, Québec, trésorier

11.2 Engagement d'honneur

Les membres du conseil d'administration font la lecture de l'engagement d'honneur et le signent.

12. PÉRIODE DE QUESTIONS

Réal Déry, région Richelieu-Yamaska; fait part de son appréciation de l'organisation du congrès, et son emplacement. Il adresse des félicitations aux organisateurs, un travail de plusieurs mois réalisé par la direction générale et son équipe qui est souligné par la présidente.

Angèle Bernier, région Chaudière-Appalaches; souhaite une amélioration de la visibilité des informations projetées sur les tableaux électroniques (la grosseur des caractères).

13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Avant de terminer, le directeur général rappelle le retour des Jeux FADOQ qui se tiendront à Québec en septembre prochain, et le plaisir de s'y retrouver !

La présidente informe qu'elle prend part à sept assemblées générales annuelles régionales cette année, et que les régions qu'elle n'a pas eu l'occasion de visiter seront priorisées l'an prochain. Elle rappelle la formation multirégionale prévue en octobre à Québec qui s'adresse aux administrateurs/trices.

La présidente adresse des remerciements à la région hôte, la tenue du congrès 2023 dans la région de la Mauricie est annoncée, elle souhaite une bonne année à tous !

Les points étant écoulés, l'assemblée est levée à 11 h 05.

Gisèle Tassé-Goodman

Odette Charbonneau

Gisèle Tassé-Goodman
Présidente

Odette Charbonneau
Secrétaire d'assemblée

Juin 2022

Signature: *Gisèle Tassé-Goodman*
Gisèle Tassé-Goodman (Jun 27, 2023 11:11 EDT)

Email: gisele.tasse@fadoq.ca

Signature: 
Odette Charbonneau (Jun 28, 2023 13:55 EDT)

Email: odette.charbonneau@fadoq.ca

Procès verbal AGA 2022

Final Audit Report

2023-06-28

Created:	2023-06-27
By:	Sylvie Gauthier (sylvie.gauthier@fadoq.ca)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAH4VdJ51pD-EvDa7-vmww0jrTSK_LrUWE

History

-  Document created by Sylvie Gauthier (sylvie.gauthier@fadoq.ca)
2023-06-27 - 12:45:42 PM GMT- IP address: 52.235.30.227
-  Document emailed to gisele.tasse@fadoq.ca for signature
2023-06-27 - 12:46:35 PM GMT
-  Email viewed by gisele.tasse@fadoq.ca
2023-06-27 - 3:07:51 PM GMT- IP address: 104.47.75.254
-  Signer gisele.tasse@fadoq.ca entered name at signing as Gisèle Tassé-Goodman
2023-06-27 - 3:11:43 PM GMT- IP address: 184.145.240.40
-  Document e-signed by Gisèle Tassé-Goodman (gisele.tasse@fadoq.ca)
Signature Date: 2023-06-27 - 3:11:45 PM GMT - Time Source: server- IP address: 184.145.240.40
-  Document emailed to odette.charbonneau@fadoq.ca for signature
2023-06-27 - 3:11:46 PM GMT
-  Email viewed by odette.charbonneau@fadoq.ca
2023-06-28 - 5:54:15 PM GMT- IP address: 52.102.12.245
-  Signer odette.charbonneau@fadoq.ca entered name at signing as Odette Charbonneau
2023-06-28 - 5:55:05 PM GMT- IP address: 142.169.165.11
-  Document e-signed by Odette Charbonneau (odette.charbonneau@fadoq.ca)
Signature Date: 2023-06-28 - 5:55:07 PM GMT - Time Source: server- IP address: 142.169.165.11
-  Agreement completed.
2023-06-28 - 5:55:07 PM GMT