

Procès-verbal de la 53^e assemblée générale annuelle tenue le jeudi 12 juin 2025 à 9 h 30 au Centre communautaire Régent-Martimbeau, 455, rue de Lausanne, Laval.

La liste des personnes présentes est jointe en annexe du présent procès-verbal.

- 1. Mot de bienvenue du président, monsieur Gilles Senécal**
Il souhaite la bienvenue à l'assemblée et remercie les membres de leur présence.
- 2. Présentation des membres du conseil d'administration 2024-2025**
Le conseil d'administration se compose du président, Gilles Senécal; de la vice-présidente, Mireille Hardy; de la trésorière, Roxanne Piché; du secrétaire Raymond Rochette; de Diane Archambault administratrice. Deux administrateurs, François Pilon et Chantal Parent, ont remis leur démission au cours de l'exercice.
- 3. Lecture de l'avis de convocation**
Le président de l'assemblée, Bernard Proulx, en fait lecture et confirme que l'avis de convocation a été publié et diffusé selon les règles.
- 4. Constatation du quorum**
Le président de l'assemblée constate que le quorum est atteint.
- 5. Ouverture de l'assemblée**
Le président de l'assemblée déclare l'assemblée ouverte à 9 h 45.
- 6. Lecture et adoption de l'ordre du jour**
Le président de l'assemblée fait lecture de l'ordre du jour. Proposé par Monique Bordeleau et appuyé par Chantale Tancrede.
- 7. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2024**
Le président rappelle que le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle tenue le jeudi 6 juin 2024 à 9 h 30 dans les locaux du Myo Club, situés au 653, boul. du Curé-Labelle, Sainte-Rose, Laval a été acheminé aux membres préalablement à l'AGA et s'abstient d'en faire lecture. L'adoption du procès-verbal est proposée par Carmen Gauthier et appuyée par François Pilon.
- 8. Présentation des états financiers pour l'exercice 2024-2025 et rapport de mission d'examen**
Monsieur Martin Allaire, comptable agréé auditeur, du cabinet de comptables FBL, présente les états financiers dont copie est annexée au rapport annuel. Monsieur Allaire précise qu'il s'agit d'un rapport standard et souligne que le rapport de l'exercice a été signé le 10 juin 2025. Aucune question n'est posée par les membres de l'assemblée. L'adoption des états financiers est proposée par Charlotte Hains et appuyée par Marcelle Proulx. Monsieur Allaire quitte la rencontre à 10 h 30.
- 9. Nomination d'un comptable auditeur**
Il est proposé par Roxanne Piché et appuyé par Nicole Madore que M. Martin Allaire soit nommé comptable auditeur pour l'exercice financier 2025-2026 de la FADOQ- Région de Laval.

10. Rapport de la présidence

Monsieur Gilles Senécal souligne que son rapport est publié dans le rapport annuel de la FADOQ-Région de Laval, édition 2024-2025. Le président profite de l'occasion pour faire la genèse de la FADOQ qui compte maintenant plus de 600 000 membres au Québec et rappelle la mission de l'organisme, soit la défense et la promotion des personnes de 50 ans et plus. Il précise que la FADOQ-Région de Laval a recruté une nouvelle directrice générale en la personne de madame Aude Chevalier Dailly qui est entrée en fonction le 26 avril dernier et que le 1^{er} mai 2025, l'équipe de la FADOQ-Région de Laval a emménagé dans de nouveaux locaux répondant mieux aux besoins d'espace et à l'accessibilité de la clientèle. Les bureaux sont situés au 110 – 2345, boul. Michelin, Laval.

11. Approbation des modifications apportées aux règlements généraux de la FADOQ-Région de Laval

Madame Mireille Hardy, vice-présidente et responsable du comité de la gouvernance, fait rapport des modifications apportées aux règlements généraux de la FADOQ-Région de Laval afin de les adapter à ceux de la FADOQ. La principale modification consistait à supprimer une catégorie de membres, soit celle des membres associatifs; le deuxième élément prépondérant a été la substitution de la désignation « personne aînée » par « toute personne physique de 50 ans et plus ». L'adoption des modifications apportées aux règlements généraux de la FADOQ-Région de Laval est proposée par Chantale Tancrède et appuyée par Nicole Madore.

12. Rapport de la direction générale

Madame Aude Chevalier Dailly présente les membres du personnel du bureau de la FADOQ – Région de Laval, dont la nomenclature apparaît dans le rapport annuel 2024-2025, soulignant que le poste de directrice des loisirs et événements, occupé par Sylvie Deschamps, a été aboli, et fait lecture de son rapport, publié également dans le rapport annuel 2024-2025.

13. Présentation du plan d'action 2025-2026

La directrice générale fait lecture du plan d'action publié dans le rapport annuel 2024-2025. Sur proposition de Chantale Tancrède, appuyée par Nicole Madore, le plan d'action est adopté par consentement.

14. Présentation des prévisions budgétaires pour l'exercice 2025-2026

Aude Chevalier Dailly fait un survol des prévisions présentées sur écran aux participants de l'AGA.

15. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

Compte tenu qu'il y a quatre postes à combler au sein du conseil d'administration de la FADOQ-Région de Laval et que quatre candidatures ont été soumises, soit celle de Mireille Hardy, de Roxanne Piché, de Carl Bazinet et de Josée Pilon, les quatre candidats sont élus par acclamation. Il n'y a donc pas de prise de vote.

16. Ajournement pour la séance de nomination des officiers pour l'exercice 2025-2026.

17. Présentation des officiers à l'assemblée

Monsieur Gilles Senécal, président
Madame Mireille Hardy, vice-présidente
Monsieur Carl Bazinet, trésorier
Madame Josée Pilon, secrétaire
Madame Diane Archambault, administratrice
Madame Roxanne Piché, administratrice
Monsieur Raymond Rochette, administrateur

18. Mot du président élu

Monsieur Gilles Sénécal remercie les membres du C.A. pour la confiance qui lui est accordée et s'engage à consacrer tous les efforts pour assurer l'essor et la pérennité de la FADOQ-Région de Laval.

19. Affaires diverses

La directrice générale rappelle aux participants les prochaines activités estivales qui sont répertoriées sur le site internet de la FADOQ-Région de Laval et invite les membres qui ne l'ont pas déjà fait à s'inscrire à l'Infolettre hebdomadaire de la régionale.

20. Levée de l'assemblée à 11 h 50.

Mireille Hardy agissant à titre de secrétaire de l'assemblée générale annuelle 2025

Le vendredi 13 juin 2025

En attente d'approbation