Procès-verbal

53.AGA.24.06.13
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE FADOQ
Delta Saguenay
Le 13 juin 2024

SONT PRÉSENTS :

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Jean-Claude Chouinard
Yvette Denis
Henriette Larouche
Solange Lemire

BAS-SAINT-LAURENT
Gaétane Bérubé
Louise Chénard
Annette Deschênes

CENTRE-DU-QUÉBEC
Sylvie St-Pierre
Raymond Arseneault
Raymonde Brassard
Claude Fournier
Lucille Poirier
Joanne Prémont

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Angèle Bernier
Marcel Cliche
Ghyslaine Côté-Bélanger
Michel Duval
Hélène Faucher
Lyne Jacques
Juliette Laflamme
Guy Laverdière
Linda Poulin
Odile Rancourt

CÔTE-NORD
Toussaint Richard
Claire Boulianne
Camille Gagnon

ESTRIE
Line Bernier
Céline Caron
Lorraine Chagnon
Line Dubé
Louis Luc
Guy Madore
Normand Ouellet

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Linda Cyr
Marcel Langlais

ÎLE DE MONTRÉAL
Jocelyne Wiseman
Francine Caron
Jocelyn Cormier
Daniel Demers
Jean Godard
Réal Guindon
Gilles Hétu
Denise Sauvé
Anne-Marie Séguin

LANAUDIÈRE
Michel Deschênes
Luce Gervais
Marie-Josée Perreault

LAURENTIDES
Dianne Beaulieu Desjardins
Gaétane Grenier
Carole Guénette
Paul Laurin
Louis Leduc
Lorraine Meunier
Denis Richard Tremblay

LAVAL
Mireille Hardy
Chantal Parent
Roxanne Piché
Francois Pilon
Gilles Sénécal

MAURICIE
Yves Bouchard
Jocelyne Auger
Ghislaine Béland
Bernard Clément
Daniel Cournoyer
Camil Pelletier
Louis-Marie Thériault
Allain Tremblay

OUTAOUAIS
Francoise Brazeau
Donald Déry
Gisèle Gariépy
Jacques Lemay
Jean-Pierre Major

QUÉBEC
Guy Bonneau
Micheline Bernier
Michel Bourgoin
André Duval
Jean-Marc Gaudreau
Lyse Thibault

RICHELIEU-YAMASKA
André Beaumont
Louis Gagnon
Fernand Roireau

RIVE-SUD–SUROÎT
Lucie Hébert
Robert Arbour
Isabelle Grimard
Claude Laforge
Denise Lapalme
Michel Lavigne
Éric Van Haverbeke

SAGUENAY — LAC-SAINT-JEAN — UNGAVA
Marthe L'Espérance
Jacques Bélanger
Claire Bouchard
Hélène Kirouack
Christiane Pitt
Marlène Roy
Michel-Noël Tremblay
Roger Tremblay

DÉLÉGUÉ MEMBRE ASSOCIATIF
Michel Bergeron, APRHQ

Autre membre du conseil, délégué d'office
Alexandre Richer

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :

Gisèle Tassé-Goodman	Présidente, FADOQ
Jacinthe Roy	Directrice générale et éditrice du magazine Virage, FADOQ
Francine Chabot	Directrice des finances et de l'administration, FADOQ
Jessica Boudreau	Associée – CPA, certification et comptabilité, Raymond Chabot Grant Thornton, Chicoutimi
Sylvie Gauthier	Secrétaire de direction, FADOQ

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

La présidente, Gisèle Tassé-Goodman, déclare l'ouverture de l'assemblée générale 2023-2024 à 9 h, et souhaite la bienvenue à cette 53e assemblée générale annuelle.

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

À la demande de la présidente, Yves Bouchard, secrétaire de la Fédération, dispensé de la lecture de l'avis de convocation, confirme sa conformité, ainsi que son envoi en date du 23 mai 2024.

Jacinthe Roy fait part de l'atteinte du quorum qui se situe à 99 délégués sur une possibilité de 137 délégués.

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

Donald Déry, Région Outaouais, suggère de nommer un/e président/e et une secrétaire d'assemblée.

- ***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'ont reçu avec l'avis de convocation. Yves Bouchard en fait part.

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'AGE du 15 juin 2023
   5.1 Points découlant du procès-verbal de l'AGE du 15 juin 2023
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 15 juin 2023
   6.1 Points découlant du procès-verbal de l'AGA du 15 juin 2023
7. Rapport de la présidence et de la direction générale au 31 mars 2024
8. Présentation des états financiers de l'exercice se terminant le 31 mars 2024
9. Nomination de l'auditeur pour l'exercice se terminant le 31 mars 2025
10. Dépôt des prévisions budgétaires 2024-2025
11. Présentation et ratification des règlements généraux modifiés
12. Liste des postes en élection
    12.1 Présentation des candidats au poste d'administrateur déclarés éligibles et recommandation du comité de mise en candidature (poste indépendant)
    12.2 Présentation des candidatures des administrateurs des constituantes FADOQ (postes internes)

13. Suspension de l'assemblée
    13.1 Présentation des administrateurs et dirigeants pour l'année 2024-2025
    13.2 Engagement d'honneur
14. Période de questions
15. Levée de l'assemblée

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

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGE DU 15 JUIN 2023

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 générale extraordinaire du 15 juin 2023.

- ***Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2023 est adopté par consentement à l'unanimité.***

5.1 5.1 Points découlant du procès-verbal de l'AGE du 15 juin 2023

Aucun suivi demandé.

6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 15 JUIN 2023

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 15 juin 2023.

- ***Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 juin 2023 est adopté par consentement à l'unanimité.***

6.1 Points découlant du procès-verbal de l'AGA du 15 juin 2023

Aucun suivi demandé.

7. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE AU 31 MARS 2024

La présidente poursuit avec son rapport de cette 53e assemblée générale annuelle, une année chargée notamment de divers sujets proposés par les régions à présenter au conseil pour en débattre, le cas échéant, et elle souligne l'importante augmentation du nombre de membres au cours de la dernière année, une augmentation de 30 000 membres par rapport à l'année dernière, ce qui fait preuve de l'intérêt de tous.

La fédération a vécu un changement majeur avec le départ à la retraite de la direction générale, pour lequel elle souligne les loyaux services des quinze dernières années. Suivi du recrutement d'une nouvelle direction générale, elle informe des six entrevues qui ont pris place à la suite de la réception de dix candidatures de haut niveau, et que le comité a conclu avec la recommandation de Jacinthe Roy, la meilleure personne identifiée pour poursuivre les travaux du Réseau FADOQ.

À propos des partenariats, essentiels à une organisation comme la nôtre, qui permettent la réalisation de plusieurs événements et contribuent à la poursuite de notre mission, elle informe que ce sont seize nouveaux partenariats provinciaux de différentes catégories qui ont été conclus en cours d'année, et que 70 % des personnes répondantes à un sondage déclarent utiliser la carte FADOQ au moins une fois par année.

La 30e édition des jeux provinciaux de septembre dernier a eu lieu en Estrie, et ce sont 1200 personnes qui y ont participé, un nombre similaire d'avant pandémie. L'édition 2024 se tiendra encore en Estrie en septembre prochain.

Plusieurs dossiers sociaux ont été débattus au cours des douze derniers mois, et de multiples entrevues ont été demandées. En tout, ce sont onze gains qui ont été remportés, notamment au sujet du logement pour les aînés, des travailleurs d'expérience, du Régime de soins dentaires auquel la couverture des prothèses dentaires s'est ajoutée, et l'implantation du programme d'aide aux petites résidences.

La première année avec les nouvelles règles de gouvernance s'est achevée, des changements qui assureront la pérennité de l'organisation, et l'ajout de compétences recherchées à l'externe en font partie, et a contribué à enrichir les débats au sein du conseil. Autre dossier d'importance, le dossier de l'image de marque arrive à une conclusion à la suite d'un long processus de réflexion.

La présidente termine en faisant part de sa grande satisfaction du travail accompli par un conseil fort et engagé, ce qui se poursuivra de façon assidue pour assurer le service aux membres. Elle fait la présentation des membres du conseil 2023-2024, et leur adresse de sincères remerciements pour avoir œuvré au cours de la dernière année.

Jacinthe Roy, Directrice générale, invite l'assemblée à se référer au rapport annuel 2023-2024 pour son rapport intégral, à consulter le site web pour plus de détails, et à s'inscrire à l'infolettre pour s'assurer d'être tenue courant en tout temps, et elle fait ressortir les faits saillants des opérations.

Première présence à une assemblée générale annuelle à titre de directrice générale, elle débute en soulignant l'apport de son prédécesseur, Danis Prud'homme, parti à la retraite le 31 mars dernier, et poursuit avec un tour du membership, qu'elle annonce avec fierté avoir passé les 581 000 membres. Ce sont plus de 85 % des membres qui ont renouvelé leur adhésion, et leur confiance par le fait même, plusieurs nouveaux membres se sont joints à la FADOQ, un gain de 76 000 nouveaux membres cette année dont 22 % proviennent d'Intact assurance, une belle démonstration de l'importance de ce partenariat. Bravo à tous ceux qui ont contribué à notre croissance ! Quant à l'application mobile, ce sont 170 000 membres qui l'ont téléchargée et utilisée, 60 000 de plus que l'année dernière. La carte de membre virtuelle continue sa croissance, un geste écologique, économique, et surtout très pratique.

L'adoption des recommandations de l'image de marque permettra la modernisation et actualisation de notre image et de notre offre d'activités. De grands défis à relever ensemble afin de continuer d'accueillir des dizaines de milliers de nouveaux membres chaque année.

La popularité des activités culturelles et physiques se poursuit avec l'enregistrement d'une importante participation. 1150 participants se sont inscrits à la 30e édition des Jeux FADOQ, une participation record des équipes féminines a été enregistrée à la 10e édition du tournoi de hockey, 2000 photos ont été soumises au concours, 12 000 personnes ont été charmées par les films de voyage, 471 500 exemplaires des éditions du magazine Virage ont été imprimés, le magazine le plus lu au Québec !

Deux thèmes accrocheurs auprès de nos membres, les rabais et la défense des droits. D'ailleurs 70 % des répondants à un sondage déclarent avoir utilisé les rabais au moins une fois en cours d'année. Ce sont seize nouveaux partenariats qui ont été négociés, dont certains visant la restauration, un besoin réclamé par plusieurs de nos membres. Et au dossier de la défense de droits, de nombreux gains obtenus au cours de l'année à la suite de revendications sont notables, les soins à domicile, l'aide aux petites résidences, et plus récemment l'élargissement de la loi Françoise David sont particulièrement à souligner.

La Directrice générale termine à remerciant l'équipe du Secrétariat provincial pour le travail accompli, ainsi que les membres du conseil pour la confiance accordée afin d'assurer le leadership de l'organisation, et poursuivre la grande histoire du Réseau FADOQ.

8. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2024

Le trésorier de la fédération est invité à s'adresser à l'assemblée. Il fait la présentation du rôle et des devoirs du trésorier et du comité audit et finances dont il assume la présidence.

Accompagnée de Madame Francine Chabot, Madame Jessica Boudreau, associée du bureau de Chicoutimi de Raymond Chabot Grant Thornton fait la présentation des états financiers au 31 mars 2024, que l'on retrouve aux pages 18 et 19 du rapport annuel, et qui sont présentés sur écran pour l'assemblée. Une période de questions suivra la présentation. Une opinion sans réserve est livrée.

Madame Boudreau fait la présentation des résultats et le bilan, les états financiers présentent fidèlement la situation financière.

Pas de question.

9. NOMINATION DE L'AUDITEUR POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2025

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 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 2024-2025 est adoptée par consentement à l'unanimité.***

10. DÉPÔT DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024-2025

Jacinthe Roy fait la présentation des prévisions budgétaires approuvées par le conseil. Un budget qui s'inscrit dans la continuité, auquel des investissements sont prévus. Elle passe en revue les points les plus importants, dont l'écart en lien avec les Jeux du Canada 55+ qui se tiendront à Québec et qui nécessitaient un investissement que l'on a choisi de faire pour la notoriété de la FADOQ, ainsi qu'un déficit structurel qui sera revu en prévision d'un retour à l'équilibre budgétaire l'an prochain.

Pas de question

11. PRÉSENTATION ET RATIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX MODIFIÉS

Jacinthe Roy fait la présentation des changements aux règlements généraux, dont une copie a été envoyée aux délégués avec le résumé des modifications apportées en lien notamment avec la carte de membre affinité qui sera mise en place à partir de septembre prochain, dans un objectif de conformité aux règles de fiscalité, et regrouper de surcroît le nombre de types de cartes offertes au sein du réseau.

- ***Les modifications aux règlements généraux comme présentées sont adoptées par consentement à l'unanimité.***

12. LISTE DES POSTES EN ÉLECTION

Lucie Hébert, présidente du comité de mise en candidature, fait la présentation de son rapport à commencer par l'énumération des noms des membres du comité, les dates des rencontres tenues, les

affichages des mises en candidature, le fonctionnement pour le dépôt des candidatures, ainsi que l'étude des candidatures qui a été faite.

12.1 Présentation des candidats au poste d'administrateur déclarés éligibles et recommandation du comité de mise en candidature (poste indépendant)

Un poste d'administrateur indépendant est à combler au sein du conseil d'administration.

Les candidatures de Sylvain Perron, avec un profil réseau TI et cybersécurité, et de Mylène Forget, avec un profil en communication et marketing, ont été reçues et sont déclarées éligibles.

Considérant l'apport d'un administrateur indépendant siégeant déjà sur le conseil, dont le profil est en communication et marketing, le comité fait la recommandation de la candidature de Sylvain Perron qui détient le profil recherché depuis déjà une année.

- ***La candidature recommandée par le comité de mise en candidature de Sylvain Perron est adoptée par consentement à l'unanimité*.**

12.2 Présentation des candidatures des administrateurs des constituantes FADOQ (postes internes)

En provenance des constituantes de la fédération, et basées sur le profil de compétences des candidatures éligibles aux 6 postes d'administrateurs et administratrices à combler, les candidatures officiellement élues à la réunion du Comité consultatif des régions (CCR) en date du 11 juin 2024 par les membres qui le compose (17 administrateurs et administratrices et présidence du Réseau FADOQ) sont : Marthe L'Espérance, Toussaint Richard, Guy Bonneau, Sylvie St-Pierre, Yves Bouchard, et André Beaumont. Des félicitations leur sont adressées.

13. 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**

13.1 Présentation des administrateurs et dirigeants pour l'année 2024-2025

En conformité avec les règlements généraux, la présidente confirme la responsabilité des membres du CCR, 17 personnes nommées par les bureaux régionaux et la présidence du Réseau, d'élire les administrateurs du conseil d'administration provincial, et le pouvoir de l'assemblée d'élire les administrateurs indépendants.

La présidente fait la présentation des membres du conseil :

- Diane Beaulieu-Desjardins
- André Beaumont
- Sylvie Hudon, absente
- Marthe L'Espérance
- Sylvain Perron, absent
- Toussaint Richard
- Alexandre Richer
- Sylvie St-Pierre
- Jocelyne Wiseman

Et les dirigeants :

Gisèle Tassé-Goodman, présidente
Guy Bonneau, vice-président
Yves Bouchard, secrétaire
Lucie Hébert, trésorière

13.2 Engagement d'honneur

La présidente fait la lecture de l'engagement d'honneur signé par les membres du conseil.

14. PÉRIODE DE QUESTIONS

Hélène Faucher, région Chaudière-Appalaches; à l'interrogation sur le moment de discussion au sujet de l'augmentation du coût de la carte de membre, la direction générale précise que l'ajustement du coût de la carte à 30$/12 mois et 55$/ 24 mois pour tous les membres et l'harmonisation des quotes-parts partout à travers le réseau sont prévus pour le 1er janvier 2025. Et quant à savoir s'il faudra une résolution des clubs à cet égard, elle suggère de valider la procédure auprès des directions générales régionales pour s'assurer du fonctionnement de la région, mais en principe il s'agit d'une politique qui émane du Réseau.

Michel Deschênes, région de Lanaudière, commentaire au sujet de l'argument de vente de la carte de membre par le club à un prix moindre que 30 $, et de la possible insatisfaction du même prix pour tous.

Michel Bourgoin, région de Québec. À l'interrogation, on confirme que la carte de membre FADOQ est universelle, que c'est le message à véhiculer, et que malgré qu'on le souhaite, les parcours ne se font pas en ligne droite vers cet objectif. Plusieurs régions vivent la création de différentes cartes pour participer aux activités, et à la suite de plusieurs réflexions, et dans le but de répondre aux besoins des clubs et aux règles de fiscalité, la carte de membre affinité sera introduite.

15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À titre indicatif, la présidente informe que les Jeux canadiens 55+ se tiendront du 27 au 30 août prochain, une première au Québec, les Jeux FADOQ provinciaux du 17 au 19 septembre, et l'assemblée générale annuelle 2025 dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches les 17, 18, et 19 juin 2025 au Manoir Richelieu au cours de laquelle sera souligné le 55e anniversaire du Réseau FADOQ, puis elle adresse des remerciements à la région hôte du congrès.

Les points étant écoulés, l'assemblée est levée à 11 h 09. La présidente termine en remerciant la direction générale et tout le Secrétariat provincial pour l'immense travail abattu jour après jour.

Gisèle Tassé-Goodman

Gisèle Tassé-Goodman
Présidente

Yves Bouchard

Yves Bouchard
Secrétaire d'assemblée

Juin 2024

Signature: Gisèle Tassé-Goodman
Gisèle Tassé-Goodman (Jun 25, 2025 11:19 EDT)

Email: gisele.tasse@fadoq.ca

Signature: Yves Bouchard
Yves Bouchard (Jun 25, 2025 13:05 EDT)

Email: yves.bouchard@fadoq.ca

Procès verbal AGA 2024

Final Audit Report 2025-06-25

Created:	2025-06-25
By:	Sylvie Gauthier (sylvie.gauthier@fadoq.ca)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAg6lERXfq8ijcZ8GbERlOpkuRkqL5mDaS

"Procès verbal AGA 2024" History

Document created by Sylvie Gauthier (sylvie.gauthier@fadoq.ca)
2025-06-25 - 2:26:49 PM GMT

Document emailed to gisele.tasse@fadoq.ca for signature
2025-06-25 - 2:28:07 PM GMT

Email viewed by gisele.tasse@fadoq.ca
2025-06-25 - 3:16:40 PM GMT

Signer gisele.tasse@fadoq.ca entered name at signing as Gisèle Tassé-Goodman
2025-06-25 - 3:19:04 PM GMT

Document e-signed by Gisèle Tassé-Goodman (gisele.tasse@fadoq.ca)
Signature Date: 2025-06-25 - 3:19:06 PM GMT - Time Source: server

Document emailed to yves.bouchard@fadoq.ca for signature
2025-06-25 - 3:19:07 PM GMT

Email viewed by yves.bouchard@fadoq.ca
2025-06-25 - 5:04:52 PM GMT

Signer yves.bouchard@fadoq.ca entered name at signing as Yves Bouchard
2025-06-25 - 5:05:46 PM GMT

Document e-signed by Yves Bouchard (yves.bouchard@fadoq.ca)
Signature Date: 2025-06-25 - 5:05:48 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-06-25 - 5:05:48 PM GMT