

**PROCÈS-VERBAL de la 29^e assemblée générale
annuelle de la Compagnie des Jeunes retraités
tenue le 23 mars 2023 à 19 h 00
au local du 8815, Avenue Jean-Paquin, Québec
sous la présidence de Madame Céline Bédard**

1. OUVERTURE ET BIENVENUE

Madame Céline Bédard, présidente, demande à tous les membres du CA de prendre place et souhaite la bienvenue aux membres présents. Caroline Tremblay circulera dans l'assemblée pour remettre le micro aux personnes qui désirent prendre la parole, Pauline Jobidon agira à titre de secrétaire de l'assemblée.

Monsieur Alain Picard de la firme comptable Laplante, Brodeur, Lussier Inc., présentera le rapport financier annuel. Aucun représentant de la Ville de Québec n'est présent cette année.

2. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

Gaston Lafleur, secondé de Rachel Ruest proposent madame Céline Bédard comme présidente d'assemblée. Proposition adoptée. **Résolution AGA-2023-03-23**

3. VÉRIFICATION DU QUORUM

Selon les règlements généraux de la CJR, le quorum est constitué des membres présents. Il y a 57 membres dans la salle.

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Madame Céline Bédard mentionne qu'un courriel a été envoyé incluant toutes les annexes pour cette assemblée et plusieurs documents étaient disponibles à l'arrivée des participants, il n'y aura pas de lecture des documents.

Charles Larochelle propose, il est secondé par Gaétan Bourbeau. L'ordre du jour est adopté. **Résolution AGA-2023-03-24**

**5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
(Annexe I) TENUE LE 25 MARS 2022**

La présidente rappelle que seulement les membres présents à ces assemblées en 2022 ont le droit de vote.

Pour l'AGE, Gilles Simard propose et Renée Masson seconde. Adoptée. **Résolution AGA-2023-03-25**

**6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
(Annexe II) TENUE LE 25 MARS 2022**

Pour L'AGA, le proposeur est Réjean Leclerc, secondé par Denis McCabe. Proposition adoptée. **Résolution AGA-2023-03-26**

7. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE (Annexe III)

Dans le contexte de la pandémie et des mesures sanitaires mises en place en 2022, madame Céline Bédard considère positivement les services offerts par la CJR, soit trois programmations, 86 activités et 4 415 participants, le double de 2021. Le mode virtuel de la CJR a été utilisé pour les conférences de Tous Azimuts et les ateliers de conversation anglaise. Deux nouvelles activités se sont ajoutées à l'offre des activités soit le Whist Militaire et les cours de bridge.

Pour mieux informer les membres dans les différentes périodes de l'année, sept infolettre « **Lien-CJR** » ont paru, de plus, une nouvelle publication annuelle « **INFO CJR** » a été ajoutée et distribuée le 30 mai 2022 en débutant par une activité de lancement avec 200 participants et la présentation de chacun de nos commanditaires.

Lors de notre « Journée portes ouvertes » de l'automne, 500 personnes ont été présentes, une formule appréciée qui va être renouvelée.

Notre technologie informatique s'améliore et des formations ont été mises en place :

- Mise à jour et amélioration du visuel de la Plateforme d'inscription CJR;
- Développement du document d'aide pour son utilisation par Louise Giroux;
- Des demi-journées de formation pour l'utilisation de la plateforme.

À l'automne dernier, le départ de notre directeur général, après un an et demi de service et la situation financière de la CJR ont provoqué une réflexion concernant ce poste. Renée Masson s'est portée volontaire, a chaussé ses pantoufles pour reprendre la responsabilité de la programmation. Les tâches de Caroline Tremblay ont été enrichies et elle démontre ses compétences. Ce sont des mesures temporaires et les réflexions se poursuivent pour assurer l'offre de services et d'activités.

La politique 4 concernant les gratuités, récompenses et remises aux participants dans le cadre de la réalisation d'une activité a été modifiée en tenant compte des réalités du terrain.

Le membership de 2019 (2242) a diminué de 50% pendant la pandémie de 2020 (1011 membres). En décembre 2022 (1694 membres), ça continue à remonter par l'ajout de 375 nouveaux membres. On travaille afin d'offrir des services variés et on apprécie l'implication de nos bénévoles qui continuent à nous présenter des activités diversifiées.

Conformément à la politique sur la reconnaissance des bénévoles, le comité Milieu de vie a recommandé au CA une quarantaine de bénévoles se méritant un prix reconnaissance et une soirée a été tenue en février où tous les bénévoles étaient invités. Les 25 ans d'implication de Claude Charbonneau pour le bridge ont été soulignés. Le VAD, vieillissement actif dans la dignité, a élaboré une formation en ligne s'inspirant du Guide pratique pour les personnes ayant des incapacités dans les organisations d'aînés. Elle est maintenant disponible sur le site de la CJR et sur le portail de l'Université Laval pour tous les organismes communautaires. Le lancement s'est déroulé en novembre dernier avec la présence d'organismes de la communauté, de la Ville de Québec, de commanditaires et de représentants des députés de Charlesbourg (provincial et fédéral).

Pour 2023, le conseil d'administration compte relevé les défis suivants :

- Poursuivre relance et ajout d'activités;

- Améliorer les finances en diversifiant les sources de financement;
- Rétablir le membership à ce qu'il était en 2019;
- Recruter des bénévoles pour assurer l'offre d'activités et de services aux membres.

8. RAPPORT DE L'OMBUDSMAN (Annexe IV)

Monsieur Rosaire Roy prend la parole pour mentionner qu'il a traité trois plaintes et qu'il renouvelle son mandat pour deux ans.

9. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2022

RAPPORT DE LA MISSION D'EXAMEN PAR L'AUDITEUR EXTERNE (Annexe V)

Monsieur Alain Picard de la firme Laplante, Brodeur, Lussier Inc. prend la parole et nous réfère au rapport concernant le travail comptable effectué dans le cas d'organismes communautaires pour la situation financière de la CJR se terminant le 31 décembre 2022.

ÉTATS DES REVENUS ET DÉPENSES DES ACTIVITÉS (Annexe VI)

Monsieur Picard nous réfère à l'annexe V concernant la diminution des revenus de subvention provenant seulement de la Ville de Québec de 6 090\$, la CJR n'ayant reçu aucune subvention des gouvernements qui était reliée à la période de la pandémie. Sur ce point concernant la Ville de Québec, une question est posée par Réjean Leclerc pour connaître la distribution de ce revenu dans les dépenses, il est précisé que 30% va dans les frais généraux et 70% pour les activités.

Monsieur Justin Pilote remercie monsieur Picard pour sa présentation.

10. CHOIX D'UNE FIRME POUR L'EXAMEN DES ÉTATS FINANCIERS 2023 (Annexe VII)

Justin présente la recommandation du CA du 2 mars afin que la firme comptable Laplante, Brodeur, Lussier Inc. effectue l'examen des états financiers 2023. Claude Charbonneau propose, Noël Mercier seconde. **Résolution AGA-2023-03-27**

11. PROJECTIONS FINANCIÈRES 2023 (Annexe VIII)

Justin Pilote fait référence à l'annexe VI « rapport des activités de l'année 2021 et 2022. Également, il présente le budget provisionnel pour 2023 en nous référant à l'Annexe VIII. Selon les hypothèses de revenus et dépenses, un déficit de 42 145\$ est estimé. Il attire notre attention concernant les notes de bas de page 1 (réserve aux frais généraux de 40 341\$) et 2 (aucune réserve actuelle pour les services aux activités).

Il indique que le CA s'est doté d'un plan de stabilisation financière comprenant des mesures qui sont envisagées pour redresser la situation.

Concernant les revenus d'inscription aux activités, tout dépendra de l'augmentation du membership. Dans les revenus généraux, l'augmentation de la cotisation a été calculée à 35\$ à compter du 1^{er} septembre prochain, cette proposition d'augmentation sera déposée lors de la rencontre du CA en avril.

Présentement on a économisé trois mois du salaire du directeur général qui gagnait 55 000\$ plus les bénéfices marginaux. Pour l'instant, ce sont les bénévoles qui comblent les diverses fonctions.

On souligne la lourdeur pour effectuer et présenter les demandes de subventions qui doivent être envoyées au moins six mois d'avance avant de recevoir une confirmation d'acceptation ou de refus. Les subventions avec Nouveaux Horizons sont attribuées seulement pour l'acquisition de nouveaux équipements ou développer de nouveaux projets. Céline Bédard et Justin Pilote sont prêts à accueillir des membres qui pourraient aider à la préparation des demandes de subventions.

À la fin 2022, la réserve de fonds a baissé de 20 000\$. Avec la situation actuelle, on prévoit piger dans les nos réserves pour les deux prochaines années.

Des activités bénéfiques sont prévues cette année dont un tournoi de golf au Lac St-Joseph, le 30 mai prochain. Une « porte ouverte » sera publicisée pour les personnes extérieures de la CJR avec l'objectif d'augmenter le nombre de membres. En mai, le CPSA analysera la possibilité d'augmenter le coût des services.

12. PÉRIODE DE QUESTIONS

Les revenus des voyages étant intéressants, Jean-Marc Duval s'informe pour savoir combien il y en a eu de voyages en 2022. Ce fut sept (7) voyages de répondre spontanément Gaston Lafleur.

13. PROCÉDURE D'ÉLECTION CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX, Section V, art. 18 (Annexe IX)

Céline Bédard remercie les administrateurs qui se sont impliqués au cours de l'année et souligne que France Brisebois ne sollicite pas un nouveau mandat mais sera dorénavant l'adjointe de la coordonnatrice de la programmation et des activités.

RAPPORT DU SECRÉTAIRE DE LA CJR (Annexe X)

Selon les règlements généraux de la CJR, le CA est composé de 11 administrateurs pour un mandat de deux ans et renouvelable. Cette année, nonobstant le mandat de France Brisebois qui a pris fin, 4 administrateurs sont à leur mi-mandat : Gaston Lafleur, Justin Pilote, Gilles Simard, Jacques Thibault. Il reste 7 postes à combler dont cinq qui sollicitent un nouveau mandat soit : Céline Bédard, Mario Desrochers, Michel Guimond, Simonne Laforest, Diane Pelletier. Il reste deux postes vacants.

Deux candidatures ont été reçues : Charles Larochelle et Gilles Mercier, ce qui complète le nombre d'administrateurs pour le CA.

PRÉSENTATION DES CANDIDATS

Les deux nouveaux administrateurs viennent se présenter :

- Monsieur Charles Larochelle, a une vaste expérience dans le domaine du transport;
- Monsieur Gilles Mercier, gestionnaire de carrière en génie civil, membre CJR impliqué dans les voyages et présentement adjoint au registraire.

14. ÉLECTION PAR ACCACLAMATION ET PRÉSENTATION DES ADMINISTRATEURS

Jacques Thibault déclare les 7 candidats suivants élus par acclamation (ordre alphabétique) :

Céline Bédard
Mario Desrochers
Michel Guimond
Simonne Laforest
Charles Larochelle
Gilles Mercier
Diane Pelletier

Ceux-ci se joindront à Gaston Lafleur, Justin Pilote, Gilles Simard et Jacques Thibault au conseil d'administration. Une rencontre du CA sera tenue pour la nomination des officiers.

15. VARIA

Aucun.

16. MOT DE CLÔTURE

Tous les participants sont invités à socialiser.

16. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

La levée de l'assemblée est proposée par Lucille Ruest et secondée par Claire Langevin. Il est 20 h 45.

Résolution AGA-2023-03-28

Pauline Jobidon
Secrétaire
23 mars 2023