

**Procès-verbal de la réunion du comité exécutif**  
**Association des retraités et retraitées Les Sages du cégep du Vieux Montréal**  
**Tenue à Montréal le 24 septembre 2019 à compter de 10 h au local A8.01**

**Présences** : Guy Charland, Jean-Marie Dion, Louis Famelart, Madjela Poirier.

**Absence** : François Brien, Lisette Lambert, Louise Lafrenière, Gérard Pagny.

**1. Modifications et adoption de l'ordre du jour**

Il est proposé par Guy Charland

Et appuyé par Louis Famelart

D'adopter l'ordre du jour tel que modifié.

**Adopté.**

**2. Corrections et adoption du procès-verbal du 28 mai 2019**

Il est proposé par Jean-Marie Dion

Et appuyé par Guy Charland

D'adopter le procès-verbal du 28 mai 2019 tel que modifié.

**Adopté.**

**3. Suites du procès-verbal du 28 mai 2019**

Tous les points du procès-verbal sont inscrits à l'ordre du jour.

**4. Courrier**

Mc Clish, Suzanne : 1 an (5\$).

Facture de 350 \$ de la Fondation pour des billets de stationnement. Madjela vérifiera auprès de la direction de la Fondation comment comptabiliser cette facture.

**5. Activités**

**5.1 Diner du mois**

**24 septembre 2019** : **Batö Thai**, 1694 rue Ste-Catherine Est (H2L 2J4). Apportez votre vin. Réservation obligatoire avant le 20 septembre 2019 auprès de [mpoirier51@videotron.ca](mailto:mpoirier51@videotron.ca) ou au 514.982.3437 poste 7201. Si vous n'avez pas réservé avant le 20 septembre 2019, vous devez appeler au restaurant 514.524.6705 pour y ajouter votre nom. Si vous avez des restrictions alimentaires ou des allergies, vous devez en aviser le restaurant, et ce, avant la date limite de réservation. **23 personnes inscrites.**

**Diners à venir**

- **29 octobre 2019** : **Napoli Pizzeria**, 1675 rue St-Denis (H2X 3K4). Carte des vins du restaurant. Réservation obligatoire avant le 25 octobre 2019 auprès de [mpoirier51@videotron.ca](mailto:mpoirier51@videotron.ca) ou au 514.982.3437 poste 7201. Si vous n'avez pas réservé avant le 25 octobre 2019, vous devez appeler au restaurant 514.845.5905 pour y ajouter votre nom. Si vous avez des restrictions alimentaires ou des allergies, vous devez en aviser le restaurant, et ce, avant la date limite de réservation.
- **26 novembre 2019** : **Casa grecque**, 200, rue Prince-Arthur Est (H2X 1B9). Assemblée générale. Apportez votre vin. Réservation obligatoire avant le 22 novembre 2019 auprès de [mpoirier51@videotron.ca](mailto:mpoirier51@videotron.ca) ou au 514.982.3437 poste 7201. Si vous n'avez pas réservé avant le 22 novembre 2019, vous devez appeler au restaurant 514.842.6098 pour y ajouter votre nom. Si vous avez des restrictions alimentaires ou des allergies, vous devez en aviser le restaurant, et ce, avant la date limite de réservation.

**Diners suggérés pour l'hiver 2020**

Le Cinko (hiver), Casa grec (novembre), UCHI (hiver), le Quartier général (hiver), Acajou (hiver), Pointe-à-Callières, Robin des Bois : 4653 boul. St-Laurent : 514-288-1010 (les membres de l'exécutif pourraient servir les membres !). Le Hangart (3949-3951 rue ST-Denis : 514-543-1975, La Demande générale, Le Psy, Blumenthal.

**5.2 Formulaire pour les activités**

Jean-Marie dépose et commente le projet de formulaire pour les activités. Il est accepté tel quel. Dans le but de colliger les préférences des membres, il sera distribué aux membres lors du diner d'aujourd'hui et à tous les autres dîners pour ceux qui n'y auraient

pas répondu.

## **6 Informations et propositions**

### **6.1 Remboursements de factures**

Il est proposé par Louis Famelart

Et appuyé par Jean-Marie Dion

« De rembourser Madjela Poirier pour les dépenses effectuées lors du dîner mensuel du 24 septembre 2019 au restaurant Le Batö Thai :

- Le repas d'une personne retraitée 24.14\$ (Louis Famelart)
- 1 carte cadeau de 20\$ de la SAQ (Lise Parenteau)

Pour un total de 44.14\$.

**Adopté**

### **6.2 Campagne de financement de la Fondation du Cégep**

Madjela dépose et commente le document Campagne majeure 2020-2025 de la Fondation du CVM.

## **7. Entente avec le Cégep**

Madjela dépose et commente l'Entente signée avec le Cégep.

## **8. Site WEB de l'Association**

Pour nous aider dans la construction du site, Louis Famelart contactera son gendre et Gérard Pagny contactera Jocelyn St-Jules pour voir s'ils peuvent nous aider.

Nous rappelons les caractéristiques que nous voulons retrouver sur notre site :

- Espace public accessible à tous les visiteurs
- Espace réservé aux membres (photos, comptes rendus, etc)
- Espace privé réservé à chaque membre pour modification de ses informations personnelles
- Madjela dépose et commente un document, préparé par la direction des TI (DTI), faisant la liste d'hébergeurs potentiels qui pourraient héberger le site Web de l'Association.
- Suite aux discussions sur le site web avec la DTI, des informations supplémentaires seront demandées au responsable.

## **9. Finances**

### **ÉTATS FINANCIER AU 28 mai 2019**

Revenus	Dépenses	Surplus - (Déficit)
590.00	1389.14	-799.14

Cotisations payées le 28 mai 2019 : Bernard Germain : 4 ans 20\$.

### **9.1 Structure de cotisations**

Louis Famelart constate que toutes les dépenses augmentent. Il suggère que la cotisation soit augmentée à 10 \$. Il suggère également d'instaurer une structure de cotisations qui pourrait avantager les membres.

## **10. Prochain exécutif** : 29 octobre 2019 au local A801.

## **11. Suggestion** : Étudier la possibilité de faire un dîner ou un souper de l'exécutif.

## **12. Levée de la réunion** :

Proposé par Jean-Marie Dion, secondé par Madjela Poirier à 11h 20.

Jean-Marie Dion,  
Secrétaire d'assemblée.