

Procès-verbal de la réunion du comité exécutif
Association des retraités et retraitées Les Sages du cégep du Vieux Montréal
Tenue à Montréal le 29 octobre 2019 à compter de 10 h au local A8.01

Présences : Guy Charland, Jean-Marie Dion, Louis Famelart, Lisette Lambert, Madjela Poirier

Absences : François Brien, Louise Lafrenière, Gérard Pagny

1. Modifications et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Guy Charland

Et appuyé par Jean-Marie Dion

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

Adopté.

2. Corrections et adoption du procès-verbal du 24 septembre 2019

Il est proposé par Jean-Marie Dion

Et appuyé par Louis Famelart

D'adopter le procès-verbal du 24 septembre 2019 tel que présenté.

Adopté.

3. Suites du procès-verbal du 24 septembre 2019

5.2 Formulaire pour les activités : un formulaire relativement aux activités sera distribué par Jean-Marie Dion lors de l'assemblée générale du mois de novembre. Il proposera, à cette occasion, une visite à la Réserve du Centre d'archives de Montréal.

6.2 Campagne de financement de la Fondation du Cégep: Madjela Poirier attend une convocation de la Directrice de la Fondation concernant une future participation de l'Association dans leur campagne de financement 2020-2025.

9.1 Structure de cotisations : ce point sera à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle. Louis Famelart, trésorier, y proposera d'augmenter la cotisation annuelle des membres de l'Association des retraités. Cette cotisation de 5\$/année passerait à 10\$/année et à 25\$/3 ans. Pour la cotisation 2019-2020, il serait possible de verser 50\$/10 ans.

11. Suggestion de dîner ou de souper des membres de l'exécutif : ce point sera discuté lors du prochain exécutif.

4. **Courrier** : Cotisations reçues : Johannes Cadieux : 1 an/5\$, François Pap : 3 ans/15\$, Jocelyn St-Jules : 4 ans/20\$, Jocelyne Aumont : 5 ans/25\$, Suzanne Brochu : 2 ans/10\$, Michèle Péloquin : 4 ans/20\$, Carole Scheffer : 2 ans/10\$, Monique Desroches : 5 ans/25\$, Monique Desmeule : 5 ans /25\$, Denis Désilet : 2 ans/10\$, Madjela Poirier : 10 ans/50\$.

5. Activités

5.1 Dîner du mois : 17 participants.

- **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 OU au (514) 982-3437 poste 7201. Si vous n'avez pas réservé avant le 25 octobre 2019, vous devrez appeler au restaurant (514) 845-5905 pour y ajouter votre nom. Si vous avez des restrictions alimentaires ou des allergies, vous devrez en aviser le restaurant, et ce, avant la date limite de réservation.

5.2 Dîners à venir :

- **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 OU au (514) 982-3437 poste 7201. Si vous n'avez pas réservé avant le 22 novembre, vous devrez appeler au restaurant (514) 842-6098 pour y ajouter votre nom. Si vous avez des restrictions alimentaires ou des allergies, vous devrez en aviser le restaurant, et ce, avant la date limite de réservation.

5.3 Les dîners pour 2020 : proposition de restaurants pour l'hiver 2020:

La Demande générale (janvier) ; (février); UCHI (mars), Acajou (avril), le Quartier général (mai). Autres suggestions : Le Cinko, Pointe-à-Callières, Le Psy. Ce point sera à l'ordre du jour d'un prochain exécutif.

6 Préparation de l'assemblée générale

Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée
 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
 3. Corrections et adoption du procès-verbal du 25 novembre 2018
 4. Élection à la présidence et au secrétariat d'élections
 5. Bilan du comité exécutif
 6. Cotisations, activités et autres informations : proposition du trésorier d'augmenter la cotisation...au nom de l'exécutif
 7. Élections au comité exécutif
 - 1 poste à la présidence ;
 - 4 postes au comité exécutif ;
 - 3 postes de substituts ;
 8. Droit de parole aux membres
 9. Levée de l'assemblée
- Bilan du comité exécutif
 - Documents à envoyer aux membres (courriel et courrier)
 - Renouvellement de mandats

7 Informations et propositions

7.1 Remboursements de factures

Il est proposé par Lisette Lambert
Et appuyé par Madjela Poirier

« De rembourser Madjela Poirier pour les dépenses effectuées lors du dîner mensuel du 29 octobre 2019 au restaurant Napoli Pizzeria: 2 cartes cadeaux de 20\$ de la SAQ (Claude Levac et Guy Charland) pour un total de 40\$ ». **Adopté.**

7.2 Facture : billets de stationnement Guylaine Fournier :

Il est proposé par Louis Famelart,
Et appuyé par Guy Charland

« De payer la facture 00642661 au montant de 350\$ pour les billets de stationnement ». **Adopté.**

7.3 Site WEB de l'Association : ce point sera discuté lors d'un prochain exécutif.

7.4 Finances

ÉTATS FINANCIERS

Revenus	Dépenses	Surplus - (Déficit)
1 215,00 \$	1 823,28 \$	-608,28 \$

7.5 Prochain exécutif : 26 novembre 2019

8 Levée de la réunion :

Il est proposé par Jean-Marie Dion et secondé par Louis Famelart à 11 :30

Lisette Lambert
Secrétaire d'assemblée