

Procès-verbal de la réunion du comité exécutif
Association des retraités et retraitées Les Sages du cégep du Vieux Montréal
Tenue à Montréal le 26 novembre 2019 à compter de 10 h au local A8.01

Présences : Guy Charland, François Brien, Jean-Marie Dion, Louis Famelart, Louise Lafrenière, Lisette Lambert, Gérard Pagny, Madjela Poirier

Absences : aucune

1. Modifications et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Louise Lafrenière

Et appuyé par Guy Charland

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

Adopté.

2. Corrections et adoption du procès-verbal du 29 octobre 2019

Il est proposé par Louis Famelart

Et appuyé par Jean-Marie Dion

D'adopter le procès-verbal du 29 octobre 2019 tel que présenté.

Adopté.

3. Suites du procès-verbal du 29 octobre 2019; tous les points sont à l'ordre du jour.

4. Courrier : Cotisations reçues : Claire Poulin-Kovacs : 2 ans/10\$; Céline Picard : 3 ans/15\$; Alain Lebel : 5 ans/25\$; Monique Robidoux : 5 ans/25\$; Louise Descheneaux : 2 ans/10\$.

5. Activités

5.1 Dîner du mois : 42 participants.

- **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.

5.2 Dîners à venir :

- **28 janvier 2020** : **La Demande générale**, 3443, St-Denis. Carte des vins du restaurant. Réservation obligatoire avant le 24 janvier 2020 auprès de mpoirier51@videotron.ca ou au (514) 982-3437 poste 7201. Si vous n'avez pas réservé avant le 24 janvier 2020, vous devrez appeler au restaurant (514) 849-5000 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.
- **25 février 2020** : **Cinko**, 1641 rue St-Denis. Carte des vins du restaurant. Réservation obligatoire avant le 21 février 2020 auprès de mpoirier51@videotron.ca ou au 514.982.3437 poste 7201. Si vous n'avez pas réservé avant le 21 février 2020, vous devez appeler au restaurant 514.903.1641 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.
- **31 mars 2020** : **Uchi**, 1799 rue Amherst. Apportez votre vin. Réservation obligatoire avant le 27 mars 2020 auprès de mpoirier@cvm.qc.ca ou au 514.982.3437 poste 7201. mpoirier51@videotron.ca ou au 514.982.3437 poste 7201. Si vous n'avez pas réservé avant le 21 février 2020, vous devez appeler au restaurant 514.903.1641 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.
- **28 avril 2020** : **Acajou**, 3425A St-Denis. Carte des vins du restaurant. Réservation obligatoire avant le 24 avril 2020 auprès de mpoirier51@videotron.ca ou au 514.982.3437 poste 7201. Si vous n'avez pas réservé avant le 24 avril 2020, vous devez appeler au restaurant 514.963.7064 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 mai 2020** : **Quartier général**, 1251 rue Gilford. Apportez votre vin. Réservation obligatoire avant le 22 mai 2020 auprès de mpoirier51@videotron.ca ou au 514.982.3437

poste 7201. Si vous n'avez pas réservé avant le 22 mai 2020, vous devez appeler au restaurant (514) 658-1839 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.

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 de 5\$ à 10\$ par année 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 Gérard Pagny
Et appuyé par Lisette Lambert

« De rembourser Madjela Poirier pour les dépenses effectuées lors du dîner mensuel du 26 novembre 2019, assemblée générale, au restaurant Casa grecque :

- 1 bouteille de mousseux Carpenè Malvolti 16.75\$ (Serge Racine)
- 1 bouteille de Chardonnay Cibadies blanc 14.85 (Yvon Sarrazin)
- 1 bouteille de Pineau des Charentes Le coq d'Or 17.80\$ (Serge Chéné)
- 1 bouteille de Carpineto rouge 19.95\$ (Doris Trépanier-Houle)
- 1 bouteille de vodka Smirnoff 23.50 (Jacob Wexler)
- 1 bouteille de Porto Offley tawny 15.95\$ (Jean-Claude Labonté)

Pour un total de 108.80\$.

Adopté.

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

7.4 Finances en date du 31 octobre 2019

ÉTATS FINANCIERS

Revenus	Dépenses	Surplus-(Déficit)
1 335,00 \$	1 823.28 \$	-488,28 \$

7.5 Prochain exécutif : 28 janvier 2020

8. Varia : Guy Charland nous informe qu'en tant que membre (30\$ à vie) de la Coop Solidarité Santé de Montréal, il est possible d'avoir un prélèvement sanguin sans file d'attente. Les coordonnées : Cégep de Rosemont, 6400, 16^e avenue, Montréal : (514) 448-0891 : info@coopsolidaritesante.org.

9. Levée de la réunion :

Il est proposé par François Brien et secondé par Louise Lafrenière à 11h35.

Lisette Lambert
Secrétaire d'assemblée