

**Procès-verbal de la réunion du comité exécutif**  
**Association des retraités et retraitées Les Sages du cégep du Vieux Montréal**  
**Tenue à Montréal le 31 octobre 2023 à compter de 10 h au local A6.35**

**Présences** : Jean-Marie Dion, Louis Famelart, Louise Mantha, Gérard Pagny, Madjela Poirier

**Absences** : Lisette Lambert, Jean-Claude St-Pierre

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

Il est proposé par Louise Mantha

Et appuyé par Jean-Marie Dion

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

**Adopté**

**2. Corrections et adoption du procès-verbal du 26 septembre 2023**

Il est proposé par Louise Mantha

Et appuyé par Gérard Pagny

D'adopter le procès-verbal du 26 septembre 2023 tel que corrigé.

**Adopté**

**3. Suites du procès-verbal du 26 septembre 2023**

Les points sont tous à l'ordre du jour.

**4. Courrier**

Aucun.

**5. Activités**

**5.1 Préparation de l'assemblée générale du 28 novembre 2023**

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 29 novembre 2022
4. Élection à la présidence et au secrétariat d'élections
5. Bilan du comité exécutif et finances
6. Cotisations, activités et autres informations
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

Documents déposés : Bilan du comité exécutif 2022-2023 et Cotisations 2022-2023.

Madjela Poirier enverra l'ordre du jour par courriel et inclura, en fichier attaché, le bilan et le procès-verbal du 29 novembre 2022.

**5.2 Diner du mois**

**31 octobre 2023** : Dei Compari (21 personnes présentes) (carte des vins du restaurant) 1668 Rue Saint-Denis. Inscription avant le 27 octobre auprès de madjetgil@videotron.ca ou au 514-982-3437 #7201.

**5.3 Diner à venir**

**28 novembre 2023** : Frites Alors (carte des vins du restaurant), 1710 ST-Denis. Assemblée générale. Inscription avant le 22 novembre auprès de madjetgil@videotron.ca ou au 514-982-3437 poste 7201. Nous avons réservé pour 30 personnes. Réservation au nom de Jean-Marie Dion.

**5.4 Voici les restaurants que Jean-Marie Dion recommande pour l'année 2024**

- **30 janvier 2024** : Los très Amigos (carte des vins), 1621, St-Denis. Inscription avant le 26 janvier auprès de madjetgil@videotron.ca ou au 514-982-3437 poste 7201. Nous avons réservé pour 20 personnes. Réservation au nom de Jean-Marie Dion.
- **27 février 2024** : Dei Campari (carte des vins), 1668, Saint-Denis. Inscription avant le 23 février auprès de madjetgil@videotron.ca ou au 514-982-3437 poste 7201. Nous avons réservé pour 20 personnes. Réservation au nom de Jean-Marie Dion.

- **26 mars 2024** : So Qun (carte des vins), 1587, rue St-Denis. Inscription avant le 22 mars auprès de madjetgil@videotron.ca ou au 514-982-3437 poste 7201. Nous avons réservé pour 20 personnes. Réservation au nom de Jean-Marie Dion.
- **30 avril 2024** : Tabla. Apportez votre vin. 1329, Ste-Catherine E. Inscription avant le 26 avril auprès du courriel madjetgil@videotron.ca ou au 514-982-3437 poste 7201. Nous avons réservé pour 20 personnes. Réservation au nom de Jean-Marie Dion.
- **28 mai 2024** : Le Goût du Viet Nam. Apportez votre vin. 1389, Ste-Catherine E. Inscription avant le 24 mai auprès du courriel madjetgil@videotron.ca ou au 514-982-3437 poste 7201. Nous avons réservé pour 20 personnes. Réservation au nom de Jean-Marie Dion.
- **24 septembre 2024** : Uchi. Apportez votre vin. 1799, rue Atateken. Inscription avant le 20 septembre auprès du courriel madjetgil@videotron.ca ou au 514-982-3437 poste 7201. Nous avons réservé pour 20 personnes. Réservation au nom de Jean-Marie Dion.
- **29 octobre 2024** : Le Pégase. Apportez votre vin. 1831, rue Gilford (métro Laurier). Inscription avant le 25 octobre auprès de madjetgil@videotron.ca ou au 514-982-3437 poste 7201. Nous avons réservé pour 20 personnes. Réservation au nom de Jean-Marie Dion.
- 26 novembre 2024** : À venir.

## **6. Informations et propositions**

### **6.1 Paiement de facture**

Il est proposé par Louis Famelart

Et appuyé par Gérard Pagny

« De rembourser Madjela Poirier pour les dépenses effectuées lors du dîner mensuel du 31 octobre 2023 au restaurant Dei Compari : 2 cartes cadeaux de 20\$ de la SAQ (Guido Conti et Umberto Maccarone).

Pour un total de 40\$ ».

**Adopté**

### **6.2 Trésorerie**

Documents déposés : Bilan du Comité exécutif 2022-2023, Revenus et dépenses (du 1<sup>er</sup> novembre 2022 au 31 octobre 2023) et États financiers du 1-11-22 au 31-10-23, échéancier de l'expiration des cotisations.

### **6.3 La loi 25 volet « protection des renseignements personnels »**

Nous n'avons rien à craindre car le fichier Excel contenant les noms, prénoms, adresses, téléphone et courriel ainsi que le fichier Word contenant la liste des courriels sont protégés désormais par un mot de passe en lecture et en écriture. Donc pour ouvrir ces 2 documents, il faut connaître les mots de passe.

### **6.4 Le site « sagesduvieux.ca »**

Madjela Poirier enverra un courriel aux membres pour les informer de la disponibilité du site Web et Jocelyn St-Jules en sera informé. Ceux qui voudront s'y inscrire communiqueront avec Jocelyn St-Jules.

## **7. Activités**

Nous avons dû annuler la conférence donnée par Filipe Batista sur l'ethnomusicologie du 25 octobre 2023 faute de membres participants.

## **8. Prochain exécutif**

28 novembre 2023 au local A6.35.

## **9. Levée de la réunion**

Il est proposé par Gérard Pagny et appuyé par Jean-Marie Dion de lever la réunion à 11h14.

Jean-Marie Dion,  
Secrétaire d'assemblée.