

**PROCÈS-VERBAL DE LA 113<sup>e</sup> RÉUNION  
Conseil d'administration de l'ACREQ  
tenue le mardi, 6 octobre 2020**

**19 h 00**

**Visioconférence**

Étaient présents : Michel Houde, président  
Claude Ménard, vice-président  
France David, secrétaire  
Jacques Thibault, trésorier  
Camille Jomphe, directeur

**1.0 Accueil et vérification des présences**

Constatant le quorum, le président de l'ACREQ, Michel Houde, souhaite la bienvenue aux administrateurs et il débute la 113<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration, le mardi, 6 octobre 2020 à 19 h 00.

**2.0 Adoption de l'ordre du jour**

Le point suivant a été ajouté à l'ordre du jour de la présente réunion :

**Point 10.5 :** Nomination des délégués à l'Alliance des associations de retraités (AAR)

Camille Jomphe PROPOSE l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié.

1. Accueil et vérification des présences
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Procès-verbaux et suivis :
  - 3.1 Adoption du procès-verbal et suivi de la 111<sup>e</sup> réunion tenue par visioconférence le 13 août 2020
  - 3.2 Adoption du procès-verbal et suivi de la 112<sup>e</sup> réunion (extraordinaire) tenue par visioconférence le 3 septembre 2020
4. Administration
  - 4.1 Assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2020
  - 4.2 Site Internet : zones à développer
  - 4.3 Effectifs
    - 4.3.1 État de situation : liste des membres et numéros de membre
    - 4.3.2 Portrait démographique : sondage
    - 4.3.3 Acceptation et accueil des nouveaux membres (Art. 4.2), décès, départs, démissions
5. Vie de section
  - 5.1 Liste des présidences de section absentes à la dernière TPP
  - 5.2 Suivi auprès des présidences de section absentes à la dernière TPP
6. Communication
  - 6.1 Calendrier des publications aux membres
  - 6.2 Calendrier des communications aux présidences de section
  - 6.3 Communication des administrateurs du CA avec leurs sections
  - 6.4 Documentation à déposer dans la « Zone Membres » du site Internet
7. Plan d'action 2018-2021, An III
  - 7.1 Rôles et responsabilités découlant du Plan d'action 2018-2021, An III
  - 7.2 Mise à jour du Plan d'action 2018-2021, AN III et priorités
  - 7.3 Préparation du Plan d'action 2021-2024 : responsabilités et échéancier
8. Offre de formation et séances d'information :
  - 8.1 Utilisation de notre site Internet

9. Trésoreries : situation financière
  - 9.1 Cotisation dans les sections
  - 9.2 Approbation des comptes du 1<sup>er</sup> mai au 30 septembre 2020
  - 9.3 États financiers au 30 septembre 2020
10. Dossier RRPE
  - 10.1 Recours collectif et jugement en lien
  - 10.2 Suivis avec les autres associations
  - 10.3 Contributions volontaires
  - 10.4 Site Internet ou Facebook des associations
  - 10.5 Nomination des délégués à l'Alliance des associations de retraités (AAR)
11. Dossier Assurances
  - 11.1 Assurances collectives SSQ : suivi
  - 11.2 La Personnelle : Plan d'affaires 2020-2021
12. Divers
13. Rencontres du CA 2020-2021
  - 13.1 Calendrier 2020-2021 des rencontres du CA
  - 13.2 Date de la prochaine rencontre
14. Clôture de la rencontre

**Résolution CA - 20201006-836 Adoptée à l'unanimité**

### 3.0 Procès-verbaux et suivis :

- 3.1 Adoption du procès-verbal et suivis de la 111<sup>e</sup> réunion du CA tenue par visioconférence le 13 août 2020

Le président passe en revue les différents points du procès-verbal de la 111<sup>e</sup> réunion du CA et quelques ajustements dans le texte ont été faits.

Claude Ménard PROPOSE l'adoption du procès-verbal de la 111<sup>e</sup> réunion du CA, tel que modifié.

**Résolution CA - 20201006-837 Adoptée à l'unanimité**

#### **Suivi au procès-verbal de la 111<sup>e</sup> réunion du CA :**

Le président passe en revue les points du procès-verbal de la 111<sup>e</sup> réunion du CA qui nécessitent un suivi.

**Point 3.1. Suivi au procès-verbal :**  
**Point en suivi : Hommage aux disparus**  
Le projet sera déposé sur le site Internet au cours de l'année.

- 3.2 Adoption du procès-verbal et suivis de la 112<sup>e</sup> réunion (extraordinaire) du CA tenue par visioconférence le 3 septembre 2020

Le président passe en revue les différents points du procès-verbal de la 112<sup>e</sup> réunion (extraordinaire) du CA.

Jacques Thibault PROPOSE l'adoption du procès-verbal de la 112<sup>e</sup> réunion (extraordinaire) du CA, tel que présenté.

**Résolution CA - 20201006-838 Adoptée à l'unanimité**

#### Suivi au procès-verbal de la 112<sup>e</sup> réunion (extraordinaire) du CA :

Le président passe en revue les points du procès-verbal de la 112<sup>e</sup> réunion (extraordinaire) du CA qui nécessitent un suivi.

### 4.0 Administration

#### 4.1 Assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2020

À ce jour, 32 membres sont inscrits à l'Assemblée générale extraordinaire. Il est convenu d'accepter les inscriptions tardives qui arriveraient d'ici le 20 octobre 2020. La documentation concernant le déroulement de la rencontre sera acheminée le ou autour du 8 octobre prochain.

#### 4.2 Site Internet : zones à développer

La procédure pour alimenter la « Zone Sections » sera développée et acheminée aux présidences de section. Cette nouvelle rubrique sera placée dans la « Zone Membres ».

Échéancier : décembre 2020.

#### 4.3 Effectifs :

##### 4.3.1 État de situation : liste des membres et numéro de membre

À ce jour, 1 292 personnes sont membres de l'ACREQ. Des travaux sont en cours concernant la production des listes de membres par section contenant les coordonnées et la date de naissance des membres.

##### 4.3.2 Portrait démographique : sondage

Les informations disponibles dans la base de données pourront permettre à court terme de faire un portrait assez précis du profil démographique des membres.

Certaines informations sensibles sont toutefois absentes de la base. Ex. régime de retraite, dernière fonction occupée, nom du/de la conjoint(e), etc.

Un nouveau formulaire avec les données manquantes par rapport à la base de données sera préparé et déposé dans la « Zone Membres ».

##### 4.3.3 Acceptation et accueil des nouveaux membres (Art. 4.2), décès, départs, démission

Ce point est reporté à la prochaine rencontre du CA.

## **5.0 Vie de sections :**

- 5.1 Liste des présidences de section absentes à la dernière TPP  
Le président dresse la liste des sections qui n'étaient pas représentées lors de la dernière TPP.
- 5.2 Suivi auprès des présidences de section absentes à la dernière TPP  
Les administrateurs responsables de chaque région achemineront le compte rendu de la rencontre qui a eu lieu le 17 septembre 2020 dans un courriel personnalisé.  
Quant aux présidences présentes à la rencontre, le compte rendu sera acheminé aux présidences de section par l'adjointe administrative.

## **6.0 Communication :**

- 6.1 Calendrier des publications aux membres  
Le président propose d'acheminer un ACREQ-INFO aux membres à tous les mois à l'exception du mois de février où la publication fera relâche.
- 6.2 Calendrier de communication aux présidences de section  
En 2020-2021, la publication de l'INFO-Présidence se fera aux mois de novembre, janvier, mars et avril.
- 6.3 Communication des administrateurs du CA avec leurs sections  
Cette année, il y aura minimalement une rencontre entre les administrateurs et les sections de leurs régions respectives. Plusieurs dossiers prioritaires pourront être abordés par chacun des administrateurs responsables de région.
- 6.4 Documentation à déposer dans la « Zone Membres » du site Internet  
Les administrateurs sont invités à préparer les documents relatifs à leurs dossiers afin qu'ils soient déposés dans la « Zone Membres » du site Internet.

## **7.0 Plan d'action 2018-2020, An III**

- 7.1 Rôle et responsabilités du Plan d'action 2018-2021, An III  
Le président passe en revue le document Plan d'action 2018-2021, An III afin de déterminer les priorités de l'année.

7.2 Mise à jour du Plan d'action 2018-2021, An III et priorités

Le président précise les priorités visées au Plan d'action 2018-2021, An III et procède à la mise à jour du document.

7.3 Préparation du Plan d'action 2021-2024 : responsabilités et échéancier

Le président propose de préparer un canevas de travail et un échéancier pour la préparation du prochain Plan d'action. Le canevas traitera également du bilan 2018-2021.

## 8.0 Offre de formation et séance d'information :

8.1 Utilisation de notre site Internet

Les administrateurs souhaitent une plus grande utilisation du site Internet. Différents objectifs ont été précisés au cours de la présente rencontre.

8.2 Proposition de capsules

Le président souhaite que des capsules d'information et de formation soient préparées et déposées sur le site Internet de l'Association.

## 9.0 Trésorerie : situation financière

9.1 Cotisation dans les sections

Le trésorier présente les modalités qui entoureront les éventuelles cotisations locales qui, le cas échéant, pourront être perçues par le national pour les sections.

9.2 Approbation des comptes du 1<sup>er</sup> mai au 30 septembre 2020

Le trésorier ayant transmis le document des débours pour les périodes allant du 1<sup>er</sup> mai au 30 septembre 2020, les administrateurs passent en revue les détails des comptes qui ont été payés durant cette période.

**Période 1. Du 2020/05/01 au 2020/05/31**

▪ Chèques : aucun	
▪ Paiements électroniques :	1 051,75 \$
▪ Frais bancaires :	5,95 \$
	_____

<b>Total des dépenses pour la période du 1<sup>er</sup> au 31 mai 2020</b>	<b>1 057,70 \$</b>
--	--------------------

**Période 2. Du 2020/06/01 au 2020/06/30**

▪ Chèques n° 4074 :	1 667,14 \$
▪ Paiements électroniques :	719,37 \$
▪ Frais bancaires :	5,95 \$

<b>Total des dépenses pour la période du 1<sup>er</sup> au 30 juin 2020</b>	<b>2 392,46 \$</b>
---	--------------------

**Période 3. Du 2020/07/01 au 2020/07/31**

▪ Chèques : aucun	
▪ Paiements électroniques :	1 419,36 \$
▪ Frais bancaires :	5,95 \$

<b>Total des dépenses pour la période du 1<sup>er</sup> au 31 juillet 2020</b>	<b>1 425,31 \$</b>
--	--------------------

**Période 4. Du 2020/08/01 au 2020/08/31**

▪ Chèques : aucun	
▪ Paiements électroniques :	505,25 \$
▪ Frais bancaires :	5,95 \$

<b>Total des dépenses pour la période du 1<sup>er</sup> au 3 août 2020</b>	<b>511,20 \$</b>
--	------------------

**Période 5. Du 2020/09/01 au 2020/09/30**

▪ Chèques n° 4075 à 4078 :	236,23 \$
▪ Paiements électroniques :	610,17 \$
▪ Frais bancaires :	5,95 \$

<b>Total des dépenses pour la période du 1<sup>er</sup> au 30 septembre 2020</b>	<b>852,35 \$</b>
--	------------------

CONSIDÉRANT les données présentées par le trésorier, Camille Jomphe  
PROPOSE que le conseil d'administration accepte les dépenses des mois de  
mai, juin, juillet, août et septembre 2020 qui apparaissent au journal des  
débours pour ces cinq périodes :

**Résolution CA - 20201006-839 Adoptée à l'unanimité**

9.3 États financiers au 30 septembre 2020

Le trésorier fait le point sur l'état des finances de l'Association en situation de pandémie. Un surplus est anticipé à la fin de l'exercice financier 2020-2021.

**10.0 Dossier RRPE :**

10.1 Recours collectif et jugement en lien

Le responsable du dossier fait le point sur la progression du recours collectif qui a été déposé en Cour supérieure en mai 2020.

10.2 Suivis avec les autres associations

Le responsable du dossier fait le point sur ce dossier.

10.3 Contributions volontaires

Ce point est reporté à la prochaine rencontre du CA.

10.4 Site Internet ou Facebook des associations

Le responsable du dossier présente l'état de la situation concernant la page Facebook de l'Alliance InterOrg.

10.5 Nomination des délégués à l'Alliance des associations de retraités (AAR)

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer des délégués à l'Alliance des associations de retraités (AAR), sur une recommandation de Jacques Thibault, Camille Jomphe PROPOSE que les personnes suivantes à titre de délégués à l'AAR pour l'année 2020-2021 :

Jacques Chassé  
Claude Ménard

Jules H. Sauvé  
Jacques Thibault

**Résolution CA - 20201006-839 Adoptée à l'unanimité**

**11.0 Dossier Assurances :**

11.1 Assurances collectives SSQ : suivi

Le responsable du dossier fait le point sur les principaux dossiers en lien avec les Assurances collectives SSQ :

- Comité tripartite;
- Rencontres SSQ et Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) concernant le renouvellement 2021.
- L'assurance voyage
- Les statistiques de réclamation

#### 11.2 La Personnelle : Plan d'affaires 2020-2021

Une rencontre téléphonique a eu lieu le mardi, le 6 octobre avec la représentante de La Personnelle, Madame Audrey Bergeron, Jacques Thibault, trésorier et France David, responsable du dossier.

Au cours de la rencontre les représentants de l'ACREQ ont convenu de faire une mise à jour de la répartition des sommes de l'année 2020 qui sont inscrites au Plan d'affaires 2019-2024 à cause des mesures sanitaires établies pour contrer la pandémie.

Il a été également convenu que la facturation des dépenses subventionnées par La Personnelle leur serait acheminée avant le 1<sup>er</sup> décembre 2020.

Au niveau des communications, Madame Bergeron s'assurera de l'envoi de nouvelles bannières promotionnelles à insérer dans les ACREQ-INFO et les INFO-Présidence à tous les 2 mois, soit octobre / décembre / février / avril / juillet.

Une nouvelle offre de conférences en mode webinaire a également été présentée par Madame Bergeron. La Personnelle pourrait offrir jusqu'à 3 conférences d'une durée de 20-22 minutes portant sur les produits de l'entreprise. La première conférence pourrait porter sur le thème suivant : *Comment réduire vos primes d'assurance habitation ?*

La plateforme utilisée pour les webinaires est « icastGo », plateforme de webdiffusion qui est disponible en version pro ou en version go.

#### 12.0 Divers

Aucun point

#### 13.0 Rencontres du CA 2020-2021

##### 13.1 Calendrier 2020-2021 des rencontres du CA

Le président présentera sous peu un calendrier de rencontres pour les mois de novembre, février, mars et avril.

##### 13.2 Date de la prochaine rencontre

À ce jour, les prochaines rencontres du CA sont prévues aux dates et heures suivantes :

- ~~Mardi, 20 octobre 2020 AM par visioconférence.~~ Rencontre ANNULÉE
- Mercredi, 28 octobre 2020, 14 h 00 par visioconférence



#### 14.0 Clôture de la rencontre

L'ordre du jour étant épuisé, France David PROPOSE la levée de la 113<sup>e</sup> réunion du conseil d'administration à 21 h 20.

**Résolution CA - 20201006-840 Adoptée à l'unanimité**

---

France David  
secrétaire

---

Michel Houde  
président