



Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de la Table de concertation des personnes âgées de la Capitale-Nationale tenue le 26 juin 2024 à 09h30 à la salle 223 au Campus UQTR à Québec.

Étaient présent-e-s :

Jacques Pelchat
Lise Lemieux
Michèle Reny
Huguette Chevalier
Deny Lépine
Isabelle Lapierre
Monique Gagnon

Michelle Allard
Nicole Laveau
Ann Nolin
Louis Thivierge
Lyse Thibault
Alain Desbiens

Nicole Lafrance
Nancy Pilote
Réjean Bernier
Hélène Richard
Raymond Francoeur
Clément Bérubé

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée
2. Lecture de l'avis de convocation et constatation du quorum
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 7 juin 2023
5. Ratification des Règlements généraux
6. Présentation et dépôt du Rapport annuel d'activités pour la période du 1^{er} avril 2023 au 31 mars 2024
7. Orientation pour l'année 2024-25
8. Présentation et dépôt des états financiers au 31 mars 2024
9. Dépôt des Prévisions budgétaires 2024-25
10. Nomination d'un vérificateur pour l'année 2024-25
11. Nouveau site web
12. Journée internationale des aînés (JIA) – Activité
13. Élection des administrateurs
14. Pause et huit clos
15. Proclamation du nouveau conseil d'administration
16. Période d'échanges et de questions
17. Conférencier (à préciser)
18. Levée de l'assemblée

1. Ouverture de l'assemblée
Deny Lépine déclare l'assemblée générale annuelle ouverte à 09h30.

2. Lecture de l'avis de convocation et constatation du quorum

Résolution 20240626AGA-01

Il est proposé par Louis Thivierge, secondé par Michelle Allard, de constater le quorum après la lecture de l'avis de convocation.

Adopté à l'unanimité.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution 20240626AGA-02

Il est proposé par Jacques Pelchat, secondé par Michelle Allard, d'adopter l'ordre du jour en retirant le point no 17 et renumérotant la suite.

Adopté à l'unanimité.

4. Adoption du **procès-verbal** de l'AGA du 7 juin 2023

Résolution 20240626AGA-03

Il est proposé par Michelle Allard, secondé par Michèle Reny, d'adopter le procès-verbal de l'AGA du 7 juin 2023 tel quel.

Adopté à l'unanimité.

5. Ratification des **Règlements généraux**

Alain Desbiens explique que les principales modifications sont :

- Un seul type de « membre »
- La composition du C.A. à 7, incluant des représentants des Tables sectorielles de Charlevoix et de Portneuf
- Changement du nom de l'AGR pour Rencontre régionale de concertation (RRC)
- Renumérotation à l'article 5.13 et les suivants.

Résolution 20240626AGA-04

Il est proposé par Raymond Francoeur, secondé par Clément Bérubé, d'adopter les Règlements généraux tel que proposés.

Adopté à l'unanimité.

6. Présentation et dépôt du **Rapport annuel des activités** pour la période du 1^{er} mars 2023 au 31 mars 2024

Alain Desbiens dépose le rapport soumis auprès du Secrétariat des Aînés et nous l'explique.

Le point no 2 du Bilan des réalisations attire l'attention. Notre intérêt est de soumettre des « avis » à la ministre. Il explique également que depuis récemment, toutes les tables sont invitées à soumettre

des « avis » et à les défendre directement auprès de la Ministre (sur rendez-vous). Nous apprécions cette nouvelle formule participative de tous, à tous les niveaux. Alain rappelle que les « idées maîtresses » proviennent de nos réflexions et échanges dans le cadre de nos RRC.

7. **Orientations** pour l'année 2024-25

Le Secrétariat aux Aînés planifie déjà la prochaine convention d'entente financière de 5 ans pour toutes les tables. Le thème majeur sera « Vivre et vieillir ensemble et la fierté de vieillir ». Des précisions devraient nous parvenir dans les prochains mois.

La TCPA-CN planifie de tenir des rencontres dans les régions de Charlevoix et de Portneuf à l'automne prochain.

Un calendrier des rencontres déjà planifiées est déposé auprès des membres pour information.

Nos orientations pour la prochaine année sont de poursuivre nos cheminements et réflexions déjà entreprises dans le cadre de notre « mandat ».

8. Présentation et dépôt des **états financiers** au 31 mars 2024

Depuis l'engagement de Alain, nous avons 100% de contrôle sur les écritures comptables et utilisons le logiciel SAGE.

La vérification comptable est une mission d'examen. C'est ce qui est requis minimalement en fonction de nos revenus.

Alain explique en détail les produits et les charges. Pour les frais de déplacement, nous devons respecter le cadre des politiques de la fonction publique du Québec. Il justifie le remboursement de surplus non affecté des années antérieures au montant de \$76,351, auquel il a fallu ajouter un montant de \$2851 causé par une erreur d'écriture comptable. Il reste à rembourser un montant de \$21,822.

9. Dépôt des **prévisions budgétaires** 2024-25

Jacques Pelchat explique les dépenses prévues pour l'année courante pour un total de \$88,030.

10. Nomination d'un vérificateur pour l'année 2024-25

Résolution 20240626AGA-05

Il est proposé par Huguette Chevalier, secondé par Clément Bérubé, de désigner Monsieur Sébastien Lapointe, CPA, pour effectuer la vérification d'une mission d'examen pour la période financière 2024-25.

Adopté à l'unanimité.

11. Nouveau site web

Reporté à la fin de l'assemblée.

12. Journée internationale des Aînés – Activité

Alain nous partage le fruit de ses recherches. Nous allons nous joindre à une activité organisée par Luc Richer, de Générations actives, qui aura lieu le 3 ou 4 octobre 2024. Cela consistera en une marche le long de la Promenade des Gouverneurs. Les détails plus précis sont à suivre.

13. Élection des administrateurs

Deny Lépine rappelle que deux postes sont à renouveler et qu'il y a un poste vacant.

Les postes à renouveler sont celles de Nicole Laveau et de Lise Thibault, lesquelles souhaitent renouveler leur mandat pour une période de 2 ans.

Une nouvelle candidature a été déposée dans les délais au nom de Louis Thivierge. Une période de 2 minutes lui est allouée pour se présenter.

Étant donné qu'il n'y a pas d'autres candidatures. Les trois personnes acceptent leurs nominations.

Résolution 20240626AGA-06

Il est proposé par Réjean Bernier, secondé par Huguette Chevalier, d'accepter les nominations des administrateurs Lise Thibault, Louis Thivierge et de Nicole Laveau.

Adopté à l'unanimité.

14. Pause et huit clos

Une pause-café de 10 minutes est prise.

15. Proclamation du nouveau conseil d'administration

Le nouveau conseil d'administration a désigné les officiers suivants :

Président	Deny Lépine
Vice-Présidente	Lise Thibault
Trésorier	Louis Thivierge
Secrétaire	Nicole Laveau.

16. Période de questions et d'échanges

Étant donné que des questions et échanges ont été pris tout au long de l'assemblée, aucune nouvelle question n'est soumise.

17. Levée de l'assemblée

Résolution 20240626AGA-07

Il est proposé par Raymond Francoeur, secondé par Clément Bérubé, de lever l'assemblée à 11h30.

Alain poursuit quelques minutes pour nous présenter le nouveau site web de la Table, très convivial.

Deny Lépine, Président

Nicole Laveau, Secrétaire