



Procès-verbal de l'assemblée annuelle des membres de l'Amicale des retraités BNC inc.
4 décembre 2019, 10h à Hôtel Universel
Rue Sherbrooke, Montréal, Québec

Sont présents 67 membres de l'Amicale dont les membres du conseil d'administration soit:

Roger Bilodeau, président
Réal Guindon, vice-président
Robert Grondin, trésorier
Claire Tourigny, secrétaire
Christine Rochette

Marie Lamoureux
Marisa Franceschini
Serge Chalifoux
France Bélanger
Linda Pigeon

Absence motivée : Jeanne Bélisle

1. Mot de bienvenue du président.

Le président Roger Bilodeau souhaite la bienvenue à tous et présente les membres du CA qui se dissout avec la présente assemblée.

2. Lecture de l'avis de convocation.

Claire Tourigny, secrétaire, lit l'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle qui a été envoyé par courrier à chaque membre de l'Amicale.

3. Constatation du quorum.

Selon l'article 15 du Règlement no 1, le quorum à toutes les assemblées des membres est constitué des membres actifs de la corporation présents à l'assemblée. Constatant le quorum, la secrétaire remet l'assemblée au président.

4. Ouverture de l'assemblée.

Conformément aux règlements généraux de l'Amicale, le président, Roger Bilodeau, préside l'assemblée et Claire Tourigny agit à titre de secrétaire.

5. Adoption de l'ordre du jour.

La secrétaire informe l'assemblée que le point 14, 25^e anniversaire, est retiré de l'ordre du jour. Le sujet sera abordé tout au long de la présentation.

Sur proposition de Clément Goyette appuyée par Ghislaine Landreville, l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle est adopté par les membres à l'unanimité.

6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 5 décembre 2018.

Sur proposition de Jean-Pierre Nobert dûment appuyée par Denise Jolicoeur, le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'Amicale tenue le 5 décembre 2018 est unanimement approuvé tel que rédigé.

7. Rapport du président sur les activités 2018-2019

7.1 Le président Roger Bilodeau passe la parole à Réal Guindon vice-président. Après s'être présenté brièvement Réal mentionne aussi son implication auprès de la FADOQ de Montréal. Il encourage les membres à se prévaloir des différents avantages d'être membre du regroupement FADOQ. Il fait également un rappel de la mission, de la vision et des valeurs de l'Amicale et présente la continuité du plan stratégique et de ses 4 grandes orientations adoptées en 2015-2016 soit : Fidéliser et développer l'adhésion, Actualiser et diversifier le type d'activités, Accentuer la notoriété, la visibilité et le rayonnement et le dernier, Assurer la pérennité. M.Guindon invite France Bélanger, Marisa Franceschini, Christine Rochette et Robert Grondin à venir dévoiler, à tour de rôle, les réalisations 2018-2019 face à ces objectifs.

7.2 Fidéliser et développer l'adhésion –

France Bélanger, Responsable des opérations, fait une brève description des tâches de son équipe, la présente et la remercie. Elle fait ensuite un constat du renouvellement et du recrutement.

- Taux de renouvellement de 95%
- Adhésion : 127 nouveaux membres ont rejoints nos rangs.
- En date du 30 juin 2019 (fermeture de l'année pour les adhésions, il y a 2457 membres. Un réel succès.

Réal Guindon mentionne que cette année nous avons :

- Reconduit le programme de fidélisation dont le prix de 1000\$ tiré au hasard parmi tous les membres en règle et les prix 50 \$, 100 \$, 150 \$ et 200 \$ pour récompenser les membres de 5, de 10 de 15 et de 20 ans de fidélité. Les gagnants de ces prix seront dévoilés lors du dîner dans quelques instants. Il souligne également que l'an prochain, il y a aura un prix supplémentaire 250\$ pour les membres qui fêteront leur 25 ans de fidélité.
- De plus, nous avons profité de l'arrivée du 25e anniversaire de l'Amicale, pour faire une sollicitation spéciale à tous les retraités non membre. Nous avons expédié 2893 lettres. Notre résultat est jusqu'à maintenant très positif.

7.3 Actualiser et diversifier le type d'activités

Réal Guindon (en remplacement de Jeanne Bélisle), responsable des coordonnateurs, nous fait part des faits marquants de l'année qui s'est terminée le 31 octobre dernier :

- 99 activités dans les 9 régions, si on ajoute les mots croisés et les grands explorateurs, cela donne 104 activités. 5999 participations. Un record, d'année en année on ne cesse de s'améliorer. Ceci est en grande partie dû au fait de la diversité des activités.
- Célébration de la 20^e année des Mots Croisés et de la 30 000^e participation.
- Réal présente et remercie également l'ensemble des coordonnateurs et leurs collaborateurs ainsi que les organisateurs des activités parallèles. Sans eux, rien de tout cela ne serait possible
- Réal fait également mention de la création d'un comité 25^e anniversaire et des efforts qui ont été dépensés une bonne partie de l'année pour que tout soit prêt pour l'année de célébration qui commence dès maintenant avec le dévoilement des activités spéciales 25^e de toutes les régions.

Marisa Franceschini : responsable du comité voyage prend la parole pour nous présenter son équipe et les résultats pour la section voyage.

- La Féerie de Noël à New York en décembre 2018, deuxième départ pour l'Italie en avril 2019, Chicago en septembre 2019. Tous les membres et amis conjoints qui ont participé aux différents voyages démontrent un taux de satisfaction de près de 100%.
- À venir en 2020 : Croisières Caraïbes en janvier, Las Vegas en avril et Espagne/Portugal en octobre.
- Sur la table à dessin pour 2021 : Un voyage en autocar vers Martha's Vineyard, Nantucket, Hyannis, Cape Cod et Boston en mai-juin, Irlande, Écosse et Angleterre en septembre/octobre.

Un rappel de faire les réservations tôt, les places s'envolent vite.

7.4 Accentuer la notoriété, la visibilité et le rayonnement

Christine Rochette : responsable des communications débute sa présentation en présentant et remerciant son équipe. Point par point Christine souligne les faits marquants touchant la communication.

- Le nouveau logo de l'Amicale et sa version 25^e qui s'est modernisé et harmonisé avec le logo de la Banque tout en représentant la mission de l'Amicale.
- L'infolettre mensuelle qui donne accès directement aux communiqués/calendrier
- Plusieurs changements en début d'année sur le site web, surtout en ce qui a trait à la programmation, Pictogramme facilitant la recherche...
- Une année de travail de conception d'un nouveau site web (changement de fournisseur) qui s'est terminée avec la mise en ligne d'un tout nouveau site le 1 décembre dernier.
- Christine souligne aussi que le journal a changé un peu son Look et que sa publication s'est poursuivie avec 8 pages vu le grand nombre de reportages découlant des activités.
- Finalement, pour contribuer à notre visibilité Christine annonce aux membres que nous offrons, à tous les membres un petit cadeau qui les aidera à se souvenir du 25^e de l'Amicale. Elle invite également tous les membres à surveiller leur courrier postal.

7.5 Assurer la pérennité

Robert Grondin : trésorier

- Robert débute en mentionnant que l'Amicale repose sur ses bénévoles et que nous sommes toujours en recrutement que ce soit en région ou à l'Administration.
- Remplacement de Marcel Larochelle QCA, par 2 co-coordonnateurs, Chantal Drouin et Lyne Magnan Pouliot
- Adoption de la formule co-coordonnateur pour la région de l'Estrie : Diane Langlais se joint à Sylvie Blais.
- Robert souligne le succès du mode de renouvellement par perception de compte. 60% des membres se sont prévalus de cet avantage. Robert précise que la complexité de l'administration de l'Amicale, il est impossible de se prévaloir de ce mode de paiement pour les activités. Quelques régions le font via transfert bancaire.
- Pour l'année 2018-2019, nous avons eu aucun nouveaux membres au CA
- Robert fait un rappel du programme de reconnaissance aux bénévoles et souligne le fait que celui-ci a été bonifié à 30\$. Un petit coup de pouce est toujours la bienvenue

7.6. Conclusions et remerciements

M. Réal Guindon remercie tous les membres du conseil d'administration, les coordonnateurs et les collaborateurs qui ont travaillé toute l'année à maintenir l'Amicale bien vivante et dynamique.

Noter que l'ensemble du rapport du président est disponible sur demande dans le rapport annuel joint au procès-verbal

8. Rapport sur la situation financière.

Robert Grondin, trésorier, présente un bref rapport sur la situation financière de l'Amicale pour la période se terminant le 31 octobre 2019. M. Grondin souligne l'excellente santé financière de l'Amicale qui s'est terminée avec un surplus d'exercice de 29,78 \$. M. Grondin explique le prorata des dépenses versus les revenus.

9. Vérification des états financiers

M. Grondin souligne que M. Marc Forand a passé en revue les entrées comptables de l'Amicale. (Voir texte du trésorier dans le rapport annuel)

10. Ratification des gestes administratifs des administrateurs

La secrétaire, Claire Tourigny, mentionne que le conseil d'administration a posé différents gestes au cours de l'année 2018-2019 pour l'organisation et le bon fonctionnement de l'Amicale. Elle demande à l'assemblée de les approuver. Sur proposition de Sylvie Blais dûment appuyée Jean-Pierre Nobert, les gestes posés par le conseil d'administration durant l'année 2018-2019 sont approuvés à l'unanimité.

11. Nomination d'un président d'élection.

En vue de l'élection des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2019-2020, un président élection doit être nommé. Sur proposition de Roger Bilodeau, appuyée par Mireille Beauchemin, il est unanimement résolu de nommer M. André Landreville à titre de président d'élection. Notons également que M. Landreville fait parti des membres fondateurs de l'Amicale.

12. Élection des membres du conseil.

M. André Landreville remercie les membres du conseil d'administration actuel et demande s'il y a dans la salle quelqu'un qui veut faire des propositions pour le conseil 2019-2020.

M. Clément Goyette fait la proposition suivante :

Renouvellement du mandat pour une autre période de 2 ans pour Roger Bilodeau, France Bélanger, Jeanne Bélisle, Marisa Franceschini, Marie Lamoureux, Claire Tourigny

Et la poursuite de leur mandat pour une autre année : Serge Chalifoux, Réal Guindon, Robert Grondin, Linda Pigeon et Christine Rochette

Cette proposition est secondée par Mireille Hamel. Aucune objection ou autre proposition n'est émise le conseil 2019-2020 est donc élu.

13. Période de questions.

Q1. Mme Mireille Hamel demande si la Banque a contribué à la mise en place du paiement électronique pour les renouvellements.

R1 : Oui, la Banque a contribué à la mise en place du paiement électronique et nous offre le service de paiement de factures tout à fait gratuitement.

Aucune autre question et commentaire ne sont soumis.

Devant l'absence de questions M Roger Bilodeau résume l'année 2018-2019 et déclare mission accomplie et félicite encore une fois toute l'équipe. Il souligne aussi la participation de la Banque que l'on chiffre à plus ou moins 155M\$ par année, si on compte les frais associés au courrier, à la publication du journal, à la carte FADOQ ainsi qu'à toute la logistique du local de l'Amicale.

14. Présentation spéciale

Avant la levée de l'assemblée M. Roger Bilodeau mentionne que pour des raisons de santé, M. Marcel Laroche quitte ses fonctions de coordonnateur pour la région de Québec Chaudières-Appalaches. Marcel ne pouvant être présent à Montréal, un hommage lui sera rendu dans sa région lors du dîner des fêtes.

15. Levée de l'assemblée.

- . M. Roger Bilodeau demande la levée de l'assemblée. Sa proposition est appuyée par Clément Goyette et Denise Jolicoeur et acceptée à l'unanimité.

ET LA SÉANCE EST LEVÉE à 11h23

Roger Bilodeau
Président

Claire Tourigny
Secrétaire pour cette assemblée