



PROCÈS-VERBAL
de la 23e assemblée générale annuelle des membres
le samedi 1^{er} juin 2019 à 10h30
au 82, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H2X 1X3

ADMINISTRATEURS PRÉSENTS :	Jean Dorion Nicole Laveau Léo Marcotte	Jules Gilbert Nicole Beaudoin Nicolas Marceau
CONSEILLERS PRÉSENTS :	Normand Caron	
CONSEILLERS SPÉCIAUX ABSENTS :	Yves Michaud Diane Labrèche	Fernand Daoust
DIRECTEUR PRÉSENT :	Willie Gagnon	

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

La présidente de l'assemblée, Nicole Beaudoin, constate le quorum et déclare l'assemblée générale annuelle dûment convoquée et ouverte à 10h35. Vingt membres sont présents.

2. PRÉSIDENTE ET SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION

Nicole Beaudoin et Nicole Laveau, présidente intérimaire et secrétaire de l'organisme, agissent à ce titre pour la présente assemblée.

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour se lit comme suit :

1. Ouverture de l'assemblée
2. Présidence et secrétariat de la réunion
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 12 mai 2018
5. Rapport de la présidence
6. Présentation et adoption des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2018
7. Nomination du vérificateur pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2019
8. Élection des administrateurs
9. Période de questions
10. Levée de la réunion

RÉSOLUTION 2019-06-01-AGA-01

Sur proposition de Clément Delotte, dûment appuyé par Jean Dorion, **IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT** d'adopter l'ordre du jour tel que proposé.

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 mai 2018

RÉSOLUTION 2019-06-01-AGA-02

Sur proposition de Daniel Deschênes, dûment appuyé par Donald Robichaud, **IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT** de dispenser la secrétaire de lire le procès-verbal.

Nicole Laveau fait un résumé des points saillants de ce procès-verbal.

RÉSOLUTION 2019-06-01-AGA-03

Sur proposition de Jean Dorion, dûment appuyé par Daniel Deschênes, **IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT** d'adopter le procès-verbal tel que proposé.

5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

D'abord, Mme Beaudoin présente tous les administrateurs au sein du Conseil d'administration. Nous nous sommes réunis à six reprises, incluant une journée de réflexion stratégique.

Un remerciement spécial est adressé à Willie Gagnon pour tout le travail exécuté.

Mme Beaudoin enchaîne sur nos défis, soit le remplacement au poste de la présidence et la recherche de financement. Nous avons dû diminuer nos activités et suivre nos finances pour ne pas faire un déficit.

Willie Gagnon poursuit avec un tour d'horizon et des statistiques :

- 600 de nos articles ont été lus + 300 fois
- au 31 décembre 2018, nous étions 598 membres
- + 200 demandes d'interventions téléphoniques
- M. Chambers a participé à plusieurs Assemblées annuelles d'actionnaires ainsi que Messieurs Delotte et Pinelle
- Plusieurs assemblées annuelles d'actionnaires ont eu lieu en même temps
- Deux nouveaux membres sont avocats, et disposer à collaborer dans certains dossiers
- Les résultats des votes sur nos propositions aux AAA.

M. Gagnon souhaite remercier les bénévoles pour leur implication.

Il a été suggéré de mieux faire connaître « les bons coups » du MÉDAC.

6. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018

Monsieur Roland Naccache lit les points saillants du Rapport d'auditeur indépendant sans réserve ainsi que les états financiers.

Quelques questions de la part des membres :

- Concernant le Projet Sécur-Aînés, la série de conférences de deux heures a été abandonné, à la suite des retraits de la FADOQ et de la SSQ.
- Pourquoi l'AMF ne se joint à nos formations?
- L'impact de la dépréciation de notre portefeuille d'actions : ne devrait pas être inférieur à la valeur de l'actif net.

7. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019

Monsieur Normand Caron nous fait part de l'efficacité du travail de Monsieur Roland Naccache et recommande de poursuivre avec lui.

RÉSOLUTION 2019-06-01-AGA-04

Sur proposition de Nicolas Marceau, dûment appuyé par Jules Gilbert, **IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT** de nommer Monsieur Roland Naccache à titre de vérificateur pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2018.

8. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

RÉSOLUTION 2019-06-01-AGA-05

Sur proposition de Clément Delotte, dûment appuyé par Daniel Deschênes, **IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT** d'accepter les propositions des administrateurs suivants :

Nicole Beaudoin, Louis Marcotte et Nicole Laveau.

Monsieur Gagnon rappelle qu'il y a des postes vacants et la possibilité de coopter.

9. PÉRIODE DE QUESTIONS

- Beaucoup de personnes lisent nos publications, incluant des non-membres
- La possibilité de faire des « dons planifiés »
- On note que les journaux Le Devoir et le JdeM écrivent davantage sur le MÉDAC
- On souligne de mettre en valeur nos coups d'éclats pour créer un engouement
- Félicitations pour le travail accompli.

Madame Beaudoin remercie tous les membres présents et les bénévoles.

10. LEVÉE DE LA RÉUNION

Les sujets étant épuisés, la réunion est levée à 11h40.

RÉSOLUTION 2019-06-01-AGA-06

Il est proposé par Claude Tétréault et appuyé par Claude Grégoire de lever la présente assemblée à 11h40.

Nicole Beaudoin, vice-présidente

Nicole Laveau, secrétaire