**Compte rendu de la réunion du conseil d’administration de l’Association des retraitées et retraités de l’ÉTS (ARRÉTS)**

**tenue le 29 mars 2017**

Étaient présents :

Anne Thibaudeau, qui présidait,

Lê Van Ngan,

Richard MacDonald,

Jocelyne St-Pierre, qui en assurait le secrétariat.

S’est absenté : Claude Olivier.

1. **Ordre du jour.**

Mme Thibaudeau présente l’ordre du jour, qui est approuvé à l’unanimité.

1. **Adoption du dernier procès-verbal.**

Le procès-verbal de la réunion du C.A. du 1er mars 2017 est approuvé à l’unanimité.

1. **Casier postal :**

Anne a vérifié si un casier postal serait libre; il n’y en a pas à Ingo. Mais un est libre au pavillon A, à l’équipement. Cependant, personne ne nous aviserait si du courrier est dans la boîte.

Anne suggère de maintenir le statu quo et va faire le suivi avec Francine Verrier. Approuvé à l’unanimité.

1. **Carte de membre :**

La carte ressemblerait à celle des employés, avec le logo de l’ARRETS. Elle serait produite par le Service de l’équipement. Elle permettrait d’accéder à la bibliothèque et au service des sports. Elle pourrait donner le statut de membre de la Coop ÉTS (négociation en cours par le Serv des RH). Permettrait aussi des réductions pour le transport en commun. Des discussions sont aussi en cours pour des avantages de télécommunications avec Telus (à suivre).Elle permettrait aussi de bénéficier des avantages de la FRUQ. On utiliserait nos anciens no d’employés de l’École comme no de membre. Le Service de l’équipement serait prêt à gérer les renouvellements ou non renouvellements de cotisations.

Il y aurait intérêt à ce qu’il y ait une date de fin sur la carte car si la cotisation n’est pas renouvelée, il ne faudrait pas que la carte circule sans mention de fin. Anne va demander si le Service peut utiliser les photos d’employés pour éviter aux gens de venir à l’École pour la photo. Nous enverrons les cartes par la poste une fois produites. Les dates d’expiration seraient 31 janvier de chaque année.

Anne va vérifier avec le Service de l’Équipement.

1. **Chèques de l’Association :**

Le trésorier suggère que l’on fasse faire des chèques chez Bureau en gros.

Il nous reste 9 spécimens de chèque. 200 chèques coûtent 95,00$. On peut attendre de voir quelle utilisation future de chèques sera requise. On laisse en attente jusqu’à ce qu’il reste 2 spécimens.

1. **États financiers :**

Le trésorier dépose le résumé des états financiers et l’état du compte bancaire. Voir en annexe, fichier joint. Ngan va préparer un État des résultats qui sera joint à l’envoi des documents pour l’Assemblée générale.

Un des membres n’a toujours pas payé. Richard va le contacter pour savoir ses intentions.

Dépenses à venir : FRUQ, 4$ par membre (32 membres) : 128$; activité sociale, env. 850$; frais bancaires 2.21 par mois.

1. **Prochaine activité de l’ARRET le 5 avril 2017 :**

Inscrits : 14 participants. Plus Nick Hamilton : 15 repas à payer. 266$ plus 35$ de livraison, 30$ de vaisselle, 8$ pour les nappes, donc environ 350 plus le café. Plus les honoraires de Nick Hamilton : environ 300$ plus tx et 15$ de stationnement. Vin : 10 bouteilles à 17 : 170$. Soit 850$ env. pour l’activité.

Ngan apportera la feuille du permis. Le vin sera acheté à l’avance. Jocelyne s’organise avec le traiteur.

1. **Assemblée générale du 5 avril 2017**

Les documents devraient être envoyés à tous les membres, et pas seulement à ceux qui seront présents à l’assemblée.

Jocelyne envoie les documents aux membres lundi : ordre du jour de l’assemblée, PV de l’AG de novembre 2016, liste du CA, états financiers, modifications aux Statuts et règlements.

**Projet d’ordre du jour de la 2e Assemblée du 5 avril 2017 (AT et JSt-P):**

* + 1. **Adoption de l’ordre du jour**
    2. **Adoption du compte-rendu de l’assemblée du 23 novembre 2016;**
    3. **Modifications aux Statuts et Règlements de l’ARRÉTS**
    4. **Nomination de trois membres au Conseil d’administration et durée des mandats des membres du CA;**
    5. **État de la situation financière et des cotisations;**
    6. **Projet de site web;**
    7. **Carte de membre et avantages à venir;**
    8. **Adhésion à la FRUQ;**
    9. **Varia; suggestions d’activités futures.**
    10. **Clôture de l’assemblée.**

1. **Espace disque et visibilité web.**

À suivre (Richard).

1. **Suggestion de prochaine activité** : Souper croisière soir de feux d’artifice. Visite de groupe du Planétarium de Mtl, Visite guidée urbaine de quartier historique, visite guidée de groupe dans un musée pour une exposition d’intérêt général.