**Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’Association des retraitées et retraités de l’ÉTS (ARRÉTS) tenue le 5 avril 2017**

Madame Anne Thibaudeau agit à titre de présidente d’assemblée

Madame Jocelyne St-Pierre agit à titre de secrétaire d’assemblée

1. Le quorum est atteint puisque 12 personnes sont présentes.
2. **L’ordre du jour** est proposé par Anne Thibaudeau et secondé par Jocelyne St-Pierre, puis adopté.
3. L’adoption du compte-rendu de la dernière assemblée, tenue le 23 novembre 2016, est proposée par Anne Thibaudeau et secondée par Jocelyne St-Pierre. Adopté à l’unanimité.
4. **Modification des statuts et règlements de l’ARRETS :**

Les personnes présentes ont reçu à l’avance un projet de modification des statuts et règlements. Il est demandé aux participants de faire valoir leurs propositions d’amendement. Aucun amendement proposé. Les modifications concernent les points suivants :

1.1.3 pour préciser le rôle.

3.3. réunion spéciale

4.2.3 le trésorier dépose à l’Assemblée l’État des résultats et le bilan.

7.5 Retirer l’obligation de validation.

**Il est proposé par Claude Olivier, secondé par Yvon Dubois *d’adopter les modifications aux Statuts et règlements tels que présentées par le Conseil d’administration.* Adopté.**

1. **Membres du Conseil d’administration :**

Depuis la dernière assemblée générale, deux des membres du C.A. ont déposé leur démission, soit Marc Thomas et Richard Lepage. Restaient donc Anne Thibaudeau et Lê Van Gnan, qui ont respectivement accepté les rôles de présidente et trésorier.

Trois personnes ont accepté l’intérim sur les postes vacants : Richard MacDonald comme vice-président, Claude Olivier comme adjoint et Jocelyne St-Pierre comme secrétaire.

Il est proposé d’approuver la nomination de ces trois personnes à titre de membres réguliers du C.A. Proposé par Yvon Du bois. Secondé par Joanne Morneau. Adopté.

1. **État de la situation financière et des cotisations :**

Le trésorier présente l’état des résultats en date du 1er avril 2017. Il y a présentement 32 membres. Et nous avons reçu un fonds de démarrage de 2500$ du Service des ressources humaines. L’adoption des états financiers est proposée par Nicole Lapierre et secondée par Manon Côté. Adoptés.

1. **Projet de site web.**

Le vice-président présente les démarches en cours. Nous aurons une page à partir du site de l’ÉTS.

1. **Carte de membre et avantages à venir.**

La présidente énumère les avantages possibles d’avoir une carte de membre et explique les modalités de son émission.

Dont la possibilité d’offrir par Telus une réduction de 30% comme c’est offert aux employés pour service de téléphonie. Ceci est en négociation.

1. **Adhésion à la Fédération des retraités de l’Université du Québec (FRUQ)**

Proposé par Serge Gauthier. Appuyé par Paul Gely . Adopté.

1. Suggestions d’activités futures :

Souper bateau croisière soir de feu d’artifice; une activité par saison; tables réservées pour la fête de Noel de l’ÉTS. Relancer party d’huitres de l’automne.

1. Clôture de l’assemblée. Proposé par Joanne Morneau econdé par Louise Mineau.