**Compte rendu de la 16ième réunion du conseil d’administration de l’Association des retraitées et retraités de l’ÉTS (ARRÉTS)**

**tenue le 13 janvier 2021**

Étaient présents :

Anne Thibaudeau, qui présidait,

Louis Davignon, adjoint

Francine Philibert, trésorière,

Lê Van Ngan,

Francine Gamache, qui en assurait le secrétariat

S’était excusé :

Guy Gosselin, vice-président

1. **Adoption de l’ordre du jour.**

Anne Thibaudeau présente l’ordre du jour qui est adopté à l’unanimité.

1. **Adoption du procès-verbal de la 15ième réunion du conseil d’administration tenue le 18 novembre 2020.**

Au point 7 Réunion de Convergence, on ajoute que nous avons convenu de faire circuler auprès de nos membres la pétition à l’Assemblée nationale du Québec pour améliorer les soins à domicile des aînés. Le compte rendu est ensuite approuvé à l’unanimité, proposé par Louis Davignon et appuyé par Lê Van Ngan.

1. **Préparation de l’Assemblée générale du 28 janvier 2021**

Divers documents qui seront présentés à la prochaine assemblée générale sont présentés pour commentaires, s’il y a lieu

1. **Avis de convocation et avis de candidatures**

Madame Thibaudeau nous présente le projet d’avis de convocation et appel de candidatures.

1. **Projet d’ordre du jour de l’AGA**

Madame Thibaudeau nous présente un projet d’ordre du jour.

1. **Projet du procès-verbal de l’AGA du 4 mars 2020**

Aucun commentaire n’est émis sur le projet du procès-verbal du 4 mars 2020.

1. **Rapport de la présidence**

Madame Thibaudeau nous présente aussi son rapport de la présidence qui sera présenté à l’assemblée générale et qui sera aussi envoyé aux différents donateurs à l’association.

1. **Rapport de la trésorerie : État des résultats pour l’exercice 2020; Relevé bancaire de Desjardins au 31 décembre 2020; Détails des transactions**

Monsieur Lê Van Ngan nous présente les 3 rapports reflétant les activités financières de l’année 2020.

1. **Résolution (AGA\_20-01-21\_01) concernant le congé de cotisation pour l’année 2021**

Madame Thibaudeau nous présente un projet de résolution à proposer aux membres pour leur accorder un congé de cotisation pour l’année 2021.

1. **Tableau des administrateurs qui sera à mettre à jour à la suite de l’Assemblée**
2. **Désignation d’une personne présidente et d’une personne secrétaire d’élection s’il y a lieu**

Les mises en candidature pourront être déposées jusqu’au vendredi 22 janvier à 17 h.

1. **Résolution (AGA\_28-01-21\_02) désignant la nouvelle personne trésorière (changement de signataire pour les chèques et les effets bancaires)**

Étant donné que monsieur Lê Van Ngan a démissionné du poste de trésorier de l’Association, une résolution désignant la nouvelle personne trésorière (qui sera signataire des chèques et autres effets bancaires) doit être adoptée à l’assemblée générale. Madame Thibaudeau nous présente un projet de cette résolution à proposer aux membres.

1. **Organisation de la conférence de la Fondation Jacques Brel**

Grâce à la collaboration d’un de nos membres, qui réside à Bruxelles, monsieur Claude Marchand, nous aurons la chance d’avoir comme activité, une conférence virtuelle donnée par madame France Brel sur la Fondation Jacques Brel. Celle-ci aura lieu le 25 février 2021 à 11 heures. Monsieur Lê Van Ngan s’occupera du Zoom et madame Thibaudeau de la présentation et des remerciements à madame Brel. La conférence ne comporte pas de coûts à l’exception de l’envoi de fleurs à la conférencière : c’est monsieur Marchand qui s’en occupera. L’ARRÉTS procédera au remboursement de cette dépense.

1. **Varia**
2. **Fonds d’urgence en aide aux étudiants**

Monsieur Louis Davignon demande si nous avons été sollicités à nouveau pour contribuer au Fonds d’aide aux étudiants dans le contexte de la pandémie qui sévit depuis plusieurs mois.Bien que nous n’ayons pas été sollicités, le conseil d’administration convient de renouveler notre contribution de 500$. Madame Thibaudeau fera le suivi auprès de Me Cedrick Pautel, secrétaire général de l’ÉTS et responsable de ce dossier.

1. **Remerciements à monsieur Ngan Le**

Monsieur Lê Van Ngan nous a indiqué en décembre dernier qu’il souhaitait démissionner de son poste de trésorier de l’ARRÉTS. Monsieur Lê faisait partie du groupe des membres fondateurs de l’association et en était le trésorier depuis le tout début. Le conseil d’administration de l’ARRÉTS souhaite lui exprimer vivement sa profonde gratitude pour toutes ces années de grande générosité au sein de l’ARRETS.

1. **Levée de la réunion**

La réunion est levée à 16h45