

PROCÈS-VERBAL de la 3^{ème} assemblée générale de la Caisse Desjardins des Travailleuses et Travailleurs unis, tenue le 25 avril 2017 au Marriot Courtyard de Saint-Laurent et à la salle du rez-de-chaussée de l'édifice du Fonds de Solidarité FTQ (centre de la Mauricie) à Trois-Rivières (en diffusion) et à la technologie Web.

Présences : 50

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Mot de Bienvenue

Le directeur général invite les personnes présentes à prendre place et souhaite la Bienvenue à tous à cette troisième assemblée générale annuelle. Il salue les membres, collègues et dirigeants en salle et sur le web. Il se présente, mentionne que M. Alexandre Girardeau, Directeur Marchés des particuliers est présent à Trois-Rivières et assurera la correspondance entre les deux endroits. En effet, les participants de Trois-Rivières ont accès à la présentation, ils nous entendent, mais nous ne les entendons pas. Il cède ensuite la parole à Mme Roxanne Prince qui agira à titre de maître de cérémonie pour la soirée. Après une brève introduction, elle présente M. Denis Dumouchel, président du Conseil d'administration de la caisse, afin qu'à son tour il puisse adresser un mot de bienvenue et qu'il procède à l'ouverture de l'assemblée.

1. Ouverture officielle de l'assemblée

La séance est ouverte à 18h16 par M. Denis Dumouchel. Ce dernier rappelle à tous la définition de ``membre``.

2. Adoption de l'ordre du jour

M. Dumouchel enchaîne avec la lecture de l'ordre du jour, mentionne que tous ont accès à celui-ci ainsi qu'au rapport financier et des résultats en copie papier ainsi qu'à l'écran :

Mot de Bienvenue

1. Ouverture de l'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle

Présentation des résultats

4. Rapport du conseil d'administration
5. Rapport du conseil de surveillance
6. Présentation du rapport financier
7. Présentation de l'utilisation du Fonds d'Aide au développement du milieu et du bilan de la distinction coopérative

Décisions

8. Adoption du taux d'intérêt sur les parts permanentes
9. Adoption du taux d'intérêt sur les parts de ristournes
10. Adoption de la répartition des excédents annuels

Élections

11. Élection au conseil d'administration
12. Élection au conseil de surveillance
13. Signature de l'engagement solennel

Mot de la fin

14. Levée de l'assemblée

Sur proposition faite par M. Richard Labossière, appuyée par M. André Houle, il est unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

3. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale

M. Dumouchel mentionne que le procès-verbal a été déposé sur le site de la caisse afin que tous puissent en faire la lecture au préalable. Il demande s'il y a des questions ou des commentaires, la réponse est négative. Il demande une proposition pour l'adoption.

Sur proposition faite par Mme Isabelle Renaud, appuyée par M. Vincent Guadagnano il est unanimement résolu que le procès-verbal de l'assemblée générale 2016 soit approuvé tel que présenté.

4. Rapport du conseil d'administration

M. Dumouchel présente les dirigeants qui sont sur place et mentionne les autres membres de son conseil. Il livre le rapport du conseil d'administration et informe l'assemblée que ce dernier est inclus dans le rapport annuel. Le rapport annuel sera déposé aux archives de la caisse.

Il termine en remerciant le directeur général, les employés ainsi que tous les dirigeants d'avoir à cœur la satisfaction des membres de la caisse. Il remercie ces derniers de faire confiance à la caisse et de faire qu'ensemble, ils puissent faire rayonner le caractère humain et distinctif de la caisse. On demande s'il y a des questions ou des commentaires, la réponse est négative.

5. Rapport du conseil de surveillance

On invite M. Bernard Bourdeau, Président du conseil de surveillance à venir présenter son rapport. Il débute par présenter les membres de son conseil et explique le rôle que tient le conseil de surveillance au sein de notre institution. Il dresse ensuite le bilan de la surveillance des activités déontologiques pour la dernière année financière d'après les trois règles déontologiques incontournables.

En terminant, il mentionne que le conseil de surveillance s'engage à collaborer avec le conseil d'administration et la direction générale de la Caisse et à poursuivre ses efforts afin de répondre à ces enjeux avec efficacité.

On demande s'il y a des questions ou des commentaires? La réponse est négative.

6. Présentation du rapport financier (résumé)

Le directeur général, M. Champagne, prend la parole. Il relate les diverses actions posées par la caisse en 2016 et explique qu'un malheureux événement hors du contrôle de la Direction générale est survenu en fin d'année et a affecté nos résultats. Il explique en détail l'événement en question et invite l'assemblée à regarder à l'écran le résumé du rapport financier.

Il entame la présentation en discutant du total du volume d'affaires sous gestion, commente différents points du bilan ainsi que de l'état des résultats et termine avec les excédents avant

ristourne. Il souligne que toutes les données se trouvant à l'écran sont incluses dans le rapport annuel.

Il termine en remerciant les employés d'être engagés et de travailler ensemble à faire la différence pour réaliser les rêves des membres et à mettre tout en œuvre pour atteindre les objectifs financiers de la caisse.

On demande s'il y a des questions ou des commentaires. Personne ne se manifeste.

Il présente l'équipe de gestionnaires en nommant les diverses personnes qui la composent ainsi que le titre de chacun. Il souligne aussi l'apport des membres dirigeants élus.

Il reprend la parole afin de souligner de façon particulière 35 années de services au Mouvement Desjardins de Madame Johanne Cholette, 30 années de services au Mouvement Desjardins de Madame Nathalie Malo et finalement, 25 années de services de Madame Joëlle Lachaine. Il indique que chacune recevra un trophée en souvenir. Il invite Messieurs Gérard Gauthier et Réjean Bellemare et les félicite de leur implication à notre Caisse: M. Gauthier ayant occupé durant 38 ans le poste de dirigeant et M. Bellemare, dirigeant de notre caisse durant 22 années dont 14 à titre de Président du Conseil d'administration.

7. Présentation de l'utilisation du Fonds d'aide au développement du milieu

Mme Isabelle Renaud, présidente du comité de Fonds d'aide au développement du milieu, entame sa présentation en expliquant la vision ainsi que le processus de sélection du comité. Elle mentionne qu'il y a eu peu de demandes durant l'année 2016, mais qu'une stratégie sera déployée l'an prochain afin de faire connaître le comité. Elle rappelle qu'un résumé est au rapport annuel et tous les détails se retrouvent sur le site internet de la caisse.

Elle rapporte que grâce au fond, c'est 21 023 \$ que la caisse a redistribué à ses différents partenaires et ajoute qu'avec les dons et commandites, c'est tout près de 55 940\$ que la caisse a remis dans ses milieux.

On demande s'il y a des questions ou des commentaires ? Personne ne se manifeste.

Présentation du bilan de la distinction coopérative

Madame Renaud, présidente du comité FADM, mentionne que plus de 34 917 \$ ont été versés en dons et commandites dans les milieux de travail. Elle en énumère quelques exemples.

Elle décrit les actions qui découlent de la mission d'éducation financière de la caisse et entreprend la description des moyens qui permettent de nous joindre et qui démontrent notre proximité avec nos milieux.

Elle termine par le volet décrivant l'intérêt qui est porté à nos membres.

On demande s'il y a des questions ou des commentaires ? Personne ne se manifeste.

Décisions

8. Adoption du taux d'intérêt sur les parts permanentes

Le directeur général reprend la parole et indique que le conseil d'administration recommande la proposition de Desjardins soit un taux d'intérêt de 3.50 % sur les parts permanentes.

Demande de vote? Des questions ou commentaires? Personne ne se manifeste.

Sur proposition faite par M. Réjean Bellemare, appuyée par M. Vincent Guadagnano, il est unanimement résolu d'approuver la recommandation du conseil d'administration d'adopter le taux d'intérêt de 3,50 % sur les parts permanentes.

9. Adoption du taux d'intérêt sur les parts de ristourne

Le directeur général indique que le conseil d'administration recommande le taux d'intérêt maximal soit 3,50 % sur les parts de ristournes.

Demande de vote? Des questions ou commentaires? Personne ne se manifeste.

Sur proposition faite par M. Vincent Guadagnano, appuyée par M. Réjean Ferron, il est unanimement résolu d'approuver la recommandation du conseil d'administration d'adopter le taux d'intérêt de 3,50 % sur les parts de ristourne.

10. Adoption de la répartition des excédents annuels

Le directeur général prend la parole et rappelle que comme il a été vu plus tôt, les excédents se chiffrent à 1 149 000 \$ comme l'indique le tableau apparaissant à l'écran et mentionne que le conseil d'administration recommande de répartir les excédents pour l'année se terminant le 31 décembre 2016 de la manière inscrite au tableau soit :

Excédents à répartir		1 149 000 \$
Intérêts sur les parts permanentes	3,50 %	148 089 \$
Intérêts sur les parts de ristourne	3,50 %	869 \$
Réserve générale		1 000 043 \$
TOTAL		0 \$

Demande de vote? Des questions? Des commentaires? Personne ne se manifeste.

Sur proposition faite par M. Richard Labossière, appuyée par M. Réjean Bellemare, il est unanimement résolu que le projet de répartition des excédents pour l'année se terminant le 31 décembre 2016 soit accepté tel que recommandé par le conseil d'administration.

Élections

11. Élection des membres du conseil d'administration

On demande au Président du conseil d'administration, M. Denis Dumouchel de venir présenter les résultats des élections à ce conseil. M. Bellemare rappelle que cette année, les mandats de

MM. Réjean Bellemare, Denis Bolduc, Réjean Ferron, Arnold Guérin et Jean Valois se terminaient. MM. Réjean Bellemare et Arnold Guérin ne se représentant pas, leurs sièges étaient libres.

Les mises en candidatures reçues dans les délais prévus sont les suivantes:

MM. Michel Taylor, Denis Bolduc, Réjean Ferron et Jean Valois.

Étant donné que le nombre de candidatures reçues est inférieur au nombre de postes à combler, le président déclare les personnes suivantes élues sans opposition au conseil d'administration :

M. Michel Taylor, M. Denis Bolduc, M. Réjean Ferron, M. Jean Valois.

Après en avoir fait la lecture, il indique que les nouveaux administrateurs signeront l'engagement solennel, conformément au Règlement de régie interne de la Caisse, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.

Il fait la lecture de la définition d'un candidat éligible à titre de dirigeant ainsi que du rôle et des responsabilités du conseil d'administration ainsi que du conseil de surveillance.

Il procède à un appel de candidatures dans la salle, personne ne se manifeste.

12. Élection des membres du conseil de surveillance

Le Président mentionne que les mandats de M. Robert Juteau et de Mme Caroline Lemay se terminaient cette année.

Les mises en candidatures reçues dans les délais prévus sont les suivantes:

M. Robert Juteau, Mme Caroline Lemay

Le nombre de candidatures reçues étant égal au nombre de postes à combler, le président déclare M. Robert Juteau et Mme Caroline Lemay, élus par acclamation aux postes de conseillers. Il mentionne qu'eux aussi auront à signer l'engagement solennel.

Le président félicite les nouveaux dirigeants.

Mot de la fin

Le directeur général remercie tous les membres présents à Montréal, Trois-Rivières et sur internet, et toute l'équipe qui a travaillé à cette 3ème assemblée.

13. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 19h32.