

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA CAISSE D'ÉCONOMIE DESJARDINS DES EMPLOYÉS EN TÉLÉCOMMUNICATION
TENUE LE MARDI 25 AVRIL 2017
1050 Cote du Beaver Hall – Montréal, Québec**

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle
4. Mot du président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

Présentation des résultats

5. Rapport du conseil d'administration
6. Rapport du conseil de surveillance
7. Présentation du rapport financier
8. Période de questions des membres
 - 8.1. au conseil d'administration
 - 8.2. au conseil de surveillance

Décisions

9. Adoption du taux d'intérêt sur les parts permanentes
10. Adoption du taux d'intérêt sur les parts de ristournes
11. Adoption de la répartition des excédents annuels
12. Adoption des modifications au règlement de régie interne ou aux statuts

Élections

- i. Échéancier des mises en candidatures
- ii. Nomination des officiers pour la période des élections

13. Élection des membres du conseil d'administration
14. Élection des membres du conseil de surveillance
15. Signature de l'engagement solennel
16. Tirage prix de présence
17. Levée de l'assemblée

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA CAISSE D'ÉCONOMIE DESJARDINS DES EMPLOYÉS EN TÉLÉCOMMUNICATION
TENUE LE MARDI 25 AVRIL 2017
1050 Cote du Beaver Hall – Montréal, Québec**

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION :

Le vice-président du conseil d'administration, M. Adrien Hébert présidera l'assemblée générale annuelle en l'absence du président, M. Robert Barnabé.

Il souhaite une cordiale bienvenue aux participants de cette 13^e assemblée générale annuelle de la Caisse d'économie Desjardins des employés en Télécommunication.

Le vice-président déclare l'assemblée générale ouverte à 18h15.

Il souhaite la bienvenue aux différents invités : M^{me} Véronique Figliuzzi, présidente de la section locale Unifor 6000 et M. Hugues Perreault, président de la section locale Unifor 6001.

Il nomme les personnes qui seront à ses côtés durant l'assemblée : M. Denis M. Chartrand, directeur général, M. Éric Covell, secrétaire du conseil d'administration, M^{me} Monique Gamache, présidente du conseil de surveillance.

Le vice-président indique que le secrétaire, M. Éric Covell, agira comme secrétaire de l'assemblée. Il sera assisté dans ses fonctions par M^{me} Stéphanie Rauzy, adjointe à la direction générale.

Le vice-président invite le secrétaire à faire lecture des règles de fonctionnement, afin d'assurer le bon déroulement des interventions des participants.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le vice-président invite les jeunes dirigeants stagiaires du conseil d'administration MM. Jean-Philippe Lacroix et George Alifragis, à faire lecture de l'ordre du jour.

Le vice-président demande à l'assemblée s'il y a des modifications ou des ajouts à apporter à l'ordre du jour.

Il est proposé par M. Roméo Ethier, appuyé par M^{me} Camille Perron et résolu que l'ordre du jour soit accepté tel que lu et présenté.

RÉSULTAT DU VOTE : UNANIMITÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE

Afin de se remémorer les principales décisions de la dernière assemblée générale annuelle, le vice-président propose aux membres que le secrétaire soit autorisé à lire seulement un bref résumé du projet de procès-verbal de l'an passé. Un résumé du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2016 a été remis aux membres à leur arrivée.

Il est proposé par M^{me} Maria Gaudio, appuyée par M. Roméo Ethier et résolu que le secrétaire soit autorisé à lire seulement un bref résumé du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 avril 2016.

RÉSULTAT DU VOTE : UNANIMITÉ

Il est proposé par M. Benoit Beauchamp, appuyé par M. Roméo Ethier, et résolu que soit adopté le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 avril 2016.

RÉSULTAT DU VOTE : UNANIMITÉ

Vice-Prés. - : _____

Sec.- : _____ 493

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA CAISSE D'ÉCONOMIE DESJARDINS DES EMPLOYÉS EN TÉLÉCOMMUNICATION
TENUE LE MARDI 25 AVRIL 2017
1050 Cote du Beaver Hall – Montréal, Québec**

4. MOT DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION DU MOUVEMENT DESJARDINS

Les participants prennent connaissance par vidéo projection du mot du président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

5. RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le vice-président livre le rapport du conseil d'administration aux membres.

Il saisit cette occasion pour souligner le partenariat établi entre la Caisse et les sections locales 6000 et 6001 d'Unifor ainsi que les moyens offerts aux membres pour les accompagner dans leur gestion financière (conférences, planification à la retraite, acquisition d'une première maison notamment, marge de crédit, kiosques d'information et infolettres).

Il remercie le directeur général et toute son équipe pour l'excellent travail réalisé au cours de la dernière année et présente les dirigeants du conseil d'administration.

Il les invite à se présenter brièvement.

6. RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le vice-président invite la présidente du conseil de surveillance, M^{me} Monique Gamache à présenter le rapport de l'entité qu'elle préside.

En conclusion, elle souligne les stratégies mises en place par la Caisse pour améliorer la satisfaction des membres et répondre à leurs besoins (mise en place de l'indicateur Taux Net de Recommandation et boucle de rétroaction).

Le vice-président invite les dirigeants du conseil de surveillance à se présenter.

7. PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER

Le vice-président invite le directeur général de la Caisse à faire part aux membres des résultats de la dernière année financière se terminant le 31 décembre 2016.

Le directeur général présente les états financiers du dernier exercice. Il précise que la Caisse a poursuivi en 2016 sa mission de répondre à l'ensemble des besoins financiers de ses membres tout en contribuant au mieux-être économique et social de la collectivité.

Le directeur général souligne que la Caisse en 2017, fête son 80^{ème} anniversaire de fondation.

Il saisit cette occasion pour souligner que les résultats de l'année 2016 incitent à prendre des décisions prudentes afin de favoriser la solidité financière et le développement de notre coopérative. Cette année la Caisse sera en mesure de verser des ristournes. Cette décision s'appuie sur une réflexion sérieuse dont l'objectif est de conserver une gestion saine et prudente de notre institution.

La Caisse, comme le Mouvement Desjardins dans son ensemble, doit s'assurer de maintenir une forte capitalisation. C'est en maintenant le juste équilibre entre les règles et les lois du marché financier, d'une part, et les besoins des membres, d'autre part, qu'il sera possible d'assurer le développement de la Caisse et sa pérennité.

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA CAISSE D'ÉCONOMIE DESJARDINS DES EMPLOYÉS EN TÉLÉCOMMUNICATION
TENUE LE MARDI 25 AVRIL 2017
1050 Cote du Beaver Hall – Montréal, Québec**

Le directeur général remercie les dirigeants du conseil d'administration et du conseil de surveillance pour leur implication tout au long de l'année. Il remercie également les employés de la Caisse pour leur excellent travail.

Les membres retrouvent ces états financiers à l'intérieur du rapport annuel. Une copie a été déposée aux archives de la Caisse.

À l'issue de la présentation, le vice-président demande si les membres ont des questions ou des commentaires concernant ces états financiers.

Aucune question n'est posée.

8. PÉRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES

M. Roméo Ethier, membre de la Caisse, souhaite prendre la parole pour signaler que certains membres n'auraient pas reçu la convocation à l'assemblée générale par courriel, un disfonctionnement semble être intervenu malgré l'envoi automatisé fait par le service marketing du Mouvement Desjardins.

Le vice-président ainsi que le directeur général informe M. Ethier qu'ils vont se renseigner à ce sujet afin d'éviter que cela ne se reproduise l'année prochaine.

Il n'y a pas d'autres interventions ou questions.

8.1 PÉRIODE DE QUESTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Aucune question n'est posée.

8.2 PÉRIODE DE QUESTIONS AU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Aucune question n'est posée.

DÉCISIONS

9. ADOPTION DU TAUX D'INTÉRÊT SUR LES PARTS PERMANENTES

Le vice-président demande au directeur général de présenter la recommandation du conseil d'administration concernant le taux d'intérêt sur les parts permanentes.

Le conseil d'administration, lors de son assemblée du 5 avril 2017, a résolu à l'unanimité de soumettre aux membres de l'assemblée générale annuelle le paiement d'un intérêt de 3,50% sur les parts permanentes.

Il est proposé par M. George Alifragis, appuyé par M^{me} Maria Gaudio, et résolu d'adopter un taux d'intérêt de 3.50% sur les parts permanentes.

RÉSULTAT DU VOTE : UNANIMITÉ

10. ADOPTION DU TAUX D'INTÉRÊT SUR LES PARTS DE RISTOURNES

Le vice-président demande au directeur général de présenter la recommandation du conseil d'administration concernant le taux d'intérêt sur les parts de ristournes.

Vice-Prés. - : _____

Sec.- : _____ 495

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA CAISSE D'ÉCONOMIE DESJARDINS DES EMPLOYÉS EN TÉLÉCOMMUNICATION
TENUE LE MARDI 25 AVRIL 2017
1050 Cote du Beaver Hall – Montréal, Québec**

Le conseil d'administration, lors de son assemblée du 5 avril 2017, a résolu à l'unanimité de soumettre aux membres de l'assemblée générale annuelle le paiement d'un intérêt de 3,50% sur les parts de ristourne.

Il est proposé par M^{me} Camille Perron, appuyée par M. Roméo Ethier, et résolu d'adopter un taux d'intérêt de 3,50% sur les parts de ristourne.

RÉSULTAT DU VOTE : UNANIMITÉ

11. ADOPTION DE LA RÉPARTITION DES EXCÉDENTS ANNUELS

Le vice-président propose que le directeur général présente aux membres la recommandation du conseil d'administration pour la répartition des excédents annuels de l'exercice financier terminé le 31 décembre 2016.

Le conseil d'administration, lors de son assemblée du 05 avril 2017, a résolu à l'unanimité de soumettre aux membres de l'assemblée générale annuelle que la Caisse propose de verser de la ristourne car elle a suffisamment d'excédents. Le reste de ses excédents sera viré selon la réglementation en vigueur dans les différentes réserves.

Partage suggéré des excédents		
Excédents à répartir		992 000,00 \$
Ristourne aux membres (selon l'état des résultats)		- \$
Économie d'impôts relatifs aux ristournes		34 000,00 \$
Utilisation de la RRE		- \$
Montant sujet à répartition par l'assemblée après RRE		1 026 000,00 \$
Répartition		
Intérêts sur les parts permanentes (3,50 %)		(49 370,00) \$
Intérêts sur les parts de ristourne (3,50 %)		(2 245,00) \$
Intérêts sur les parts sociales (0,00 %)		- \$
Ristourne sur l'épargne et hors bilan		(47 854,00) \$
Ristourne sur les prêts personnels et commerciaux		(51 037,00) \$
Ristourne sur les frais de services		(26 109,00) \$
Majoration du montant de ristourne en parts (30 %)		- \$
Utilisation de la RRE		- \$
Récupération d'impôts totale		- \$
Virement à la réserve de stabilisation		- \$
Virement au Fonds d'aide au développement du milieu		- \$
Virement de la réserve pour ristourne éventuelle		- \$
Virement à la réserve générale		(849 385,00) \$
Solde après répartition et ristourne		- \$

Vice-Prés. - : _____

Sec.- : _____ 496

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA CAISSE D'ÉCONOMIE DESJARDINS DES EMPLOYÉS EN TÉLÉCOMMUNICATION
TENUE LE MARDI 25 AVRIL 2017
1050 Cote du Beaver Hall – Montréal, Québec**

Il est proposé par M^{me} Camille Perron, appuyée par M. Roméo Ethier, et résolu d'accepter le projet de partage des excédents tel que présenté.

RÉSULTAT DU VOTE : UNANIMITÉ

12. ADOPTION DES MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE OU AUX STATUTS

Les membres sont appelés à se prononcer sur les modifications ci-dessous au *Règlement de régie interne* de la Caisse, lesquelles prendront effet dès leur adoption :

- Modification de l'article 8.1 dudit Règlement pour augmenter le nombre d'administrateurs au conseil d'administration de neuf (9) à dix (10);
- Modification de l'annexe A et B pour diviser le conseil d'administration et le conseil de surveillance en groupes, lesquelles annexes prévoient notamment la description de chacun des groupes ainsi que le nombre de postes qui leur sont réservés;

Avenant l'adoption des modifications précédentes, les membres auront également à se prononcer sur l'adoption d'un Règlement relatif à la rotation des dirigeants au conseil d'administration qui prendra également effet dès son adoption.

Il est proposé par M. Michel Lacroix, appuyé par M. Roméo Ethier, et résolu d'accepter la modification de l'article 8.1 du règlement pour augmenter le nombre d'administrateurs au conseil d'administration de neuf (9) à dix (10). Un vote au 2/3 est exigé.

RÉSULTAT DU VOTE : UNANIMITÉ

Il est proposé par M^{me} Camille Perron, appuyée par M^{me} Maria Gaudio, et résolu d'accepter la modification de l'annexe A, qui divise le conseil d'administration par groupe, un « groupe universel » comptant neuf (9) administrateurs et un groupe « les employés actifs syndiqués de Bell Canada Entreprises » comptant un (1) administrateur et, l'annexe B relative au conseil de surveillance qui lui, reste un (1) seul « groupe universel ». Un vote au 2/3 est exigé.

RÉSULTAT DU VOTE : UNANIMITÉ

Il est proposé par M. Benoit Beauchamp, appuyé par M. Pierre Demontigny, et résolu d'accepter le règlement relatif à la rotation des dirigeants du conseil d'administration et du conseil de surveillance. Un vote au 2/3 est exigé.

RÉSULTAT DU VOTE : UNANIMITÉ

ÉLECTIONS

i. Échéancier des mises en candidatures

Comme le prévoit le Règlement de régie interne, les mises en candidature devaient se faire par écrit et être produites aux bureaux de la caisse, avant la fermeture, au plus tard le dixième jour précédent la date fixée pour l'assemblée générale. Le jeudi 13 avril 2017 à 16 heures 30 était l'échéance. Les noms

Vice-Prés. - : _____

Sec.- : _____ 497

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA CAISSE D'ÉCONOMIE DESJARDINS DES EMPLOYÉS EN TÉLÉCOMMUNICATION
TENUE LE MARDI 25 AVRIL 2017
1050 Cote du Beaver Hall – Montréal, Québec**

des candidats et des proposeurs ont été affichés dans tous les établissements de la caisse sur réception et y sont demeurés jusqu'à l'assemblée.

ii. Nomination des officiers pour la période d'élection

Président d'élection

Le vice-président propose d'agir comme président d'élection.

Il est proposé par M. Roméo Ethier, appuyé par M. Michel Lacroix, et résolu de nommer M. Adrien Hébert, président d'élection.

RÉSULTAT DU VOTE : UNANIMITÉ

M. Adrien Hébert agira donc comme président d'élection.

Secrétaire d'élection

M. Éric Covell, secrétaire au conseil d'administration, agira comme secrétaire d'élection, tel que le prévoit le Règlement de régie interne.

Il est proposé par M^{me} Maria Gaudio, appuyée par M. Derek Marsh, et résolu de nommer M. Éric Covell, secrétaire d'élection.

RÉSULTAT DU VOTE : UNANIMITÉ

M. Éric Covell agira donc comme secrétaire d'élection.

13. ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le président d'élection fait lecture des dirigeants sortants de charge et rééligibles et invite les candidats à se présenter.

Sont sortants de charge au conseil d'administration :

- M. Pierre Demontigny
- M. Benoit Beauchamp
- M^{me} Christine Brunette

CANDIDATURES REÇUES

Voici les mises en candidature reçues dans les délais prévus pour le conseil d'administration :

Candidat : Pierre Demontigny
Proposé par : André Beaulieu

Candidat : Benoit Beauchamp
Proposé par : Adrien Hébert

Candidat : Christine Brunette
Proposé par : Camille Perron

Vice-Prés. - : _____

Sec.- : _____ 498

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA CAISSE D'ÉCONOMIE DESJARDINS DES EMPLOYÉS EN TÉLÉCOMMUNICATION
TENUE LE MARDI 25 AVRIL 2017
1050 Cote du Beaver Hall – Montréal, Québec**

Le président d'élection constate que le nombre de candidats est ÉGAL au nombre de postes à combler. Il déclare les candidats élus sans opposition pour un mandat de trois (3) ans.

Toutefois suite au vote à l'unanimité du changement de règlement passant le conseil d'administration de neuf (9) à dix (10) postes au conseil d'administration, il reste donc 1 poste à pourvoir dans le groupe « les employés actifs syndiqués de Bell Canada Entreprises », aucune candidature n'est proposée. Le nouveau poste reste donc à pourvoir.

14. ÉLECTION AU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le président d'élection fait lecture de la dirigeante sortant de charge et rééligible ainsi que du poste vacant à pourvoir.

Est sortante de charge au conseil de surveillance :

- M^{me} Marie Mai Hodgson
- Poste vacant

CANDIDATURE REÇUE

Voici la mise en candidature reçue dans les délais prévus pour le conseil de surveillance :

Candidate : Marie Mai Hodgson
Proposée par : Monique Gamache

Le président d'élection constate que le nombre de candidats est INFÉRIEUR au nombre de postes à combler. Il déclare la candidate élue sans opposition pour un mandat de trois (3) ans et 1 poste vacant au conseil de surveillance.

15. LECTURE ET SIGNATURE DE L'ENGAGEMENT SOLENNEL

Le secrétaire invite les nouveaux dirigeants, M^{mes} Marie Mai Hodgson, Christine Brunette (absente) et MM. Pierre Demontigny et Benoit Beauchamp à lire puis signer leur engagement solennel donc à se conformer ainsi à notre Règlement de régie interne.

M. Adrien Hébert revient à la présidence de l'assemblée.

16. TIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCE ET RECONNAISSANCE ANNÉES DE SERVICE

TIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCE

Le directeur général procède au tirage des prix de présence.

Les gagnants sont :

- Michel Lacroix : coffret passion gastronomique (*gracieuseté de La Personnelle*)
- Joanne Desmarais : sac besace Bell Canada (*gracieuseté de la Caisse*)
- André Beaulieu : sac à dos (*gracieuseté de la Caisse*)

ANNÉES DE SERVICE

Vice-Prés. - : _____

Sec.- : _____ 499

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA CAISSE D'ÉCONOMIE DESJARDINS DES EMPLOYÉS EN TÉLÉCOMMUNICATION
TENUE LE MARDI 25 AVRIL 2017
1050 Cote du Beaver Hall – Montréal, Québec**

Le vice-président souligne les années de service de M^{me} Isabelle Myre conseillère, services aux membres.

M^{me} Isabelle Myre totalise 10 années d'ancienneté Mouvement.
Les marques de reconnaissance de rigueur sont remises à la récipiendaire présente.

17. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Le vice-président remercie les invités M^{me} Véronique Figliuzzi, présidente de la section locale Unifor 6000 et M. Hugues Perreault, président de la section locale Unifor 6001.

Il remercie également le directeur général et son équipe pour le support professionnel qu'ils accordent à leurs dirigeants.

Il renouvelle ses félicitations aux dirigeants nouvellement élus ou à ceux jouissant d'une plus grande expérience pour leur engagement concret au sein de la Caisse.

Enfin, il remercie sincèrement tous les membres présents pour leur participation à cette 13^e assemblée. L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M^{me} Marie Mai Hodgson, appuyée par M. Michel Lacroix, et résolu de lever l'assemblée.

Le vice-président déclare l'assemblée levée. Il est 19h25.

Vice-président
Adrien Hébert

Secrétaire
Éric Covell

Vice-Prés. - : _____

Sec.- : _____ 500

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA CAISSE D'ÉCONOMIE DESJARDINS DES EMPLOYÉS EN TÉLÉCOMMUNICATION
TENUE LE MARDI 25 AVRIL 2017
1050 Cote du Beaver Hall – Montréal, Québec**

PRÉSENCE

Participants	Statut Caisse		Dirigeants		Employés
	Membre	Non membre	CA	CS	
HÉBERT, Adrien	X		X		
COVELL, Éric	X		X		
BEAUCHAMP, Benoît	X		X		
DEMONTIGNY, Pierre	X		X		
MARSH, Derek	X		X		
PERRON, Camille	X		X		
ALIFRAGIS, George	X		X		
LACROIX, Jean-Philippe	X		X		
GAMACHE, Monique	X			X	
GAUDIO, Maria	X			X	
HODGSON, Marie Mai	X			X	
PELLAND, Michel	X			X	
CHARTRAND, Denis M.	X				X
RAUZY, Stéphanie					X
ARCHAMBAULT, Chantal	X				X
MYRE, Isabelle	X				X
PLOUZNIKOFF Francette					X
FORTIER, Joanie					X
ARPIN, Jean-Daniel					X
BEAULIEU, André	X				
LETOURNEAU, Fernand	X				
DESMARAIS, Joanne	X				
ÉTHIER, Roméo	X				
LACROIX, Michel	X				
INVITÉS					
FIGLIUZZI Véronique, Unifor 6000	X				
PERREAU Hugues, Unifor 6001	X				