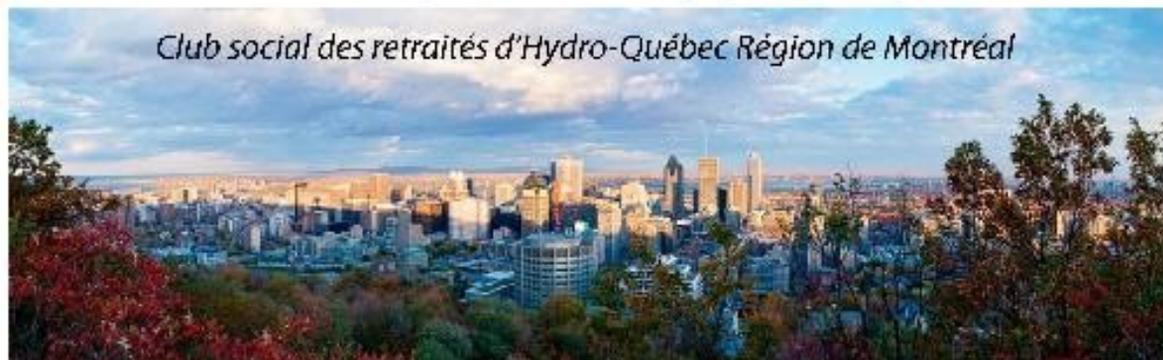


Assemblée générale annuelle 2023 et repas du midi (optionnel)

Club social des retraités d'Hydro-Québec Région de Montréal



Quand et où ?	<p>Mercredi le 8 novembre 2023 Hôtel Plaza Universel - 5000 rue Sherbrooke est – Montréal - salle Terrasse Accueil : dès 09h00 Début de l'assemblée : 09h30</p>
Quoi ?	<p>Le conseil d'administration de votre club social des retraités d'Hydro-Québec – région Montréal vous invite à participer à votre assemblée générale annuelle de 2023. Durée : environ 2 heures Transport : possibilité de stationner gratuitement à l'hôtel ou transport en commun - station de métro Viau ou l'Assomption</p> <p>Repas du midi (optionnel) Possibilité pour les participants de dîner tous ensemble à la salle Il Giardino (3 services avec thé-café) – (plat principal au choix : voir à l'inscription)</p>
Combien ?	<p>Contribution du dîner pour membre ou son accompagnateur: 15 \$/personne</p>
Comment ?	<p>Inscription <u>obligatoire</u> pour l'aga et pour le repas par internet ou téléphone avant le 20 octobre 2023. 28 octobre 2023 Faire parvenir à l'un des responsables votre paiement (chèque à l'ordre du CSRHQ-RM) le plus tôt possible. Le chèque daté du jour de l'inscription avec le numéro de l'activité (2401) confirmera votre inscription.</p>
Responsables?	<p>Ghislaine David: 514 464 7947, 964 rue Arthur Lismer, Montréal H4N 3E1 Michel Drapeau : 514-445-6837, 8669 rue Henri-Julien, Montréal H2P 2J6</p>



Club social des retraités d'Hydro-Québec région de Montréal

Assemblée générale annuelle

mercredi, le 8 novembre 2023

**Hôtel Plaza Universel Montréal
5000 rue Sherbrooke est – Montréal
salle Terrasse**

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue
 2. Constat du quorum
 3. Nominations présidente et secrétaire d'assemblée
 4. Adoption de l'ordre du jour
 5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale - 2 novembre 2022
 6. Rapport de la présidente :
 - a. Adhésions
 - b. Gestion des politiques internes
 - c. Activités et sorties réalisées
 - d. Année 2024
 7. Présentation des états financiers se terminant le 30 septembre 2023
 8. Nomination du vérificateur-trice pour l'exercice 2023-2024
 9. Période de questions
 10. Élections des membres du CA
 11. Prochaine Assemblée Générale Annuelle de 2024
 12. Levée de l'Assemblée Générale Annuelle de 2023
-

6. Rapport de la présidente

a. Adhésions	au 30 sept 2022	au 30 sept 2023	Variation 2023/2022
Membres territoire principal	2 513	2 487	-1,0%
Membres second territoire	32	23	-28,1%
Nombre total	2 545	2 510	-1,4%
Membres rejoints par courriel	1977	1966	-0,6%
% rejoints par courriel	77,7%	78,3%	

Nos communications se font principalement par courriel, (infolettres mensuelles et autres) et sur le site web du CSRHQ-RM.

b. Gestion des politiques internes

- ▶ Reprise en présentiel des rencontres du CA dès le début du mandat de 2022-2023.
- ▶ En novembre 2022 - mise en place du nouveau CA - attribution des rôles et planification des tâches.
- ▶ Au cours du mandat de 2022-2023 - démissions de deux administrateurs, en novembre et en septembre.
- ▶ Changement à la présidence du CA en mai 2023.
- ▶ Stabilisation du CA – établissement de ses objectifs et priorités selon les règles administratives.
- ▶ Résolutions, directives et procédures (processus):
 - . Réflexion sur les politiques internes;
 - . Rédaction - politique d'accueil et de reconnaissance des membres du CA et bénévoles hors CA;
 - . Rédaction - politique sur les avantages et privilèges des membres du CSRHQ-RM adhésion en territoire principal ou en second territoire. (document joint)
- ▶ Travail sur le site web (affichage, dispositions et textes).
- ▶ Réflexion sur la « relève au CA ».

c. Activités et sorties réalisées

► **Planification et réalisation du calendrier 2022-2023:**

- . 13 activités au calendrier
- . 647 participations pour 11 activités
- . 29 986,38 \$ en octrois aux membres

► **Sorties (culinaires, culturelles, loisirs et musicales):**

- Spectacle Grégory Charles (salle André Mathieu) – 2022/10 (88*)
- Aga CSRHQ-RM (Hôtel Plaza Universel – 2022/11 (39*))
- Spectacle Guylaine Tanguay (Casino Montréal) 2022/11 (74*)
- Party de Noël Québec Issime (Quartier St-Denis – 2022/12 (144*))
- Repas à l'Auberge du Dragon Rouge (Montréal) – 2023/03 (23*)
- Repas et Spectacle « Salon de Thé » (Montréal – 2023/04 (43*))
- Randonnée à vélo (est de Montréal) – 2023/été (2)
- Croisière patrimoniale Iberville (St-Jean d'Iberville – 2023/07 (32*))
- Cirque du Soleil (Guy Lafleur) – (Cogeco Trois-Rivières – 2023/07 (51*))
- Moment d'histoire marché public Atwater & canal Lachine 2023/09 (4*)
- Théâtre « Le Dîner de cons » (André Mathieu – 2023/09 (101*))

► **Escapade Villégiature:**

- Région Charlevoix Autrement (3 jours/2 nuits) - 2023/08-09 (48*)

► **Activités annulées - manque de participants et météo:**

- Œuvres d'Art dans le métro - 2023/03
- Randonnées à vélo (ouest de l'île et canal Lachine) - 2023/été
- Histoires des marchés publics (Jean-Talon et Maisonneuve) - 2023/été

► **Activités retirées du calendrier 2022-2023:**

- . Golf et Pêche

d. Année 2024

- ▶ Le Club Social des retraités d'Hydro-Québec – Région de Montréal fêtera son 30^{ème} anniversaire. Ses lettres patentes ont été délivrées et déposées au registre le 21 juin 1994.

(document joint)

- ▶ Résolution approuvée par le CA et présentée à l'AGA 2023, portant sur le montant alloué aux activités et dépenses inhérentes au 30^{ème} anniversaire du CSRHQ-RM.

(document joint)

- ▶ Pour souligner cet événement une « Soirée Festive » est organisée le 12 juin 2024 à bord du AML Cavalier Maxim. La vente des billets débutera en janvier 2024. Présentation de la fiche publicitaire de cet événement.
- ▶ Invitation aux membres, d'adresser au prochain conseil d'administration leurs suggestions tout au long de l'année.

LETTRES PATENTES

Loi sur les compagnies, Partie III
(L.R.Q., chap. C-38, a. 218)

L'Inspecteur général des institutions financières, sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies, accorde les présentes lettres patentes aux requérants ci-après désignés, les constituant en corporation sous la dénomination sociale

CLUB SOCIAL DES RETRAITÉS D'HYDRO-QUÉBEC, RÉGION DE MONTRÉAL

DÉLIVRÉES À QUÉBEC LE 21 JUIN 1994

Déposées au registre le 21 juin 1994
sous le matricule 1140641789




Inspecteur général des institutions financières



Contresignataire

**Le Club Social des Retraités d'Hydro-Québec - Région Montréal
fête son 30^{ème} anniversaire en 2024.**

**Dans le cadre de cet événement, nous vous invitons à participer au
« Souper-Croisière Privé » à bord du AML Cavalier Maxim, à
Montréal, mercredi le 12 juin 2024.**

**Au grand plaisir de vous rencontrer!
L'équipe du CA CSRHQ-RM**

Grand Quai du port de Montréal – 200 rue de la Commune Ouest

Embarquement à compter de 18h00

Départ à 19h00—Retour à 22h30

Souper-Croisière comprenant 5 services avec cocktail de bienvenue (1/personne)

Pour les membres* du CSRHQ-RM et accompagnateur : 100 \$/personne

Non inclus : toute boisson et stationnement

Inscription obligatoire par internet ou téléphone avant le 4 mai 2024 (date limite).

Pour confirmer votre inscription, faire parvenir le plus tôt au responsable votre chèque émis à l'ordre du CSRHQ-RM, daté du jour de l'inscription avec le numéro 2430 au bas du chèque.

Responsables des inscriptions :

Ghislaine David - 964 rue Arthur Lismer, Montréal H4N 3E1 - tél. 514 464-7947

Ingrid Van Dyke -12260-70^{ème} Avenue, Montréal H1C 1Y4 - tél. 514 643-0894

***Membres du CSRHQ-RM en territoire principal - en priorité**



8. Nomination vérificateur/trice pour l'exercice 2023-2024



9. Période de questions



10. Élections des membres du CA

Procédure d'élections:

- ▶ Directive concernant le bulletin de vote –
(x choix à cocher (selon les postes à combler)
– sinon le bulletin est annulé
- ▶ Présentation des 4 candidats et message de chaque candidat
- ▶ Choix de 2 scrutateurs parmi les membres présents à l'assemblée
- ▶ Distribution des bulletins de vote aux membres selon la liste d'inscription à l'AGA
- ▶ Dépouillement des bulletins de vote par les scrutateurs nommés en présence de la directrice d'élections
- ▶ Annonce des administrateurs/trices élus(es) par acclamation

Procédure des attributions des rôles:

Selon les règlements généraux, le nouveau conseil d'administration se réunira prochainement et procédera à l'attribution des rôles et tâches et en informera le plus tôt les membres par infolettre et sur le site web du CSRHQ-RM.



**Prochaine Assemblée Générale
Annuelle du CSRHQ-RM
« 2023-2024 »**

« Novembre 2024 »



**Levée de l'AGA du CSRHQ-RM
de 2023-2024**

Merci et Bon appétit!