

# CAISSE DESJARDINS DE HULL-AYLMER

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

**Procès-verbal** de la 4<sup>e</sup> assemblée générale annuelle des membres de la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer tenue le mardi 25 avril 2017 à 20 h au Hilton Lac-Leamy, salle Chopin, à Gatineau.

### OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

#### 1. Mot de bienvenue

Mme Sylvie St-Pierre Babin, présidente du conseil d'administration, souhaite la plus cordiale bienvenue aux 186 membres présents à la 4<sup>e</sup> assemblée de la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer. Elle informe les membres que, conformément à l'article 5.3 du Règlement de la Régie interne, l'assemblée a été dûment convoquée. En effet, des avis de convocation ont été installés dans les quatre (4) centres de services et dans l'ensemble des guichets automatiques et une invitation a été transmise via l'enveloppe clignotante d'AccèsD puis déposée sur le site internet de la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer, et ce, dans les délais prescrits.

Elle déclare l'assemblée ouverte à 20 h 7.

La présidente salue ses collègues du conseil d'administration et du conseil de surveillance et leur demande de se lever.

#### Conseil d'administration

M. Mérielle Kirouac, vice-président  
M. Raphaël Déry, secrétaire  
M. Mathieu Coutu, administrateur  
M. Denis Genest, administrateur  
M. François Lacerte-Gagnon, administrateur  
Mme Claudine Lalonde, administratrice  
M. Guillaume Morin, administrateur  
Mme Emmanuelle Pedneaud Jobin, administratrice  
M. Manuel Penagos, administrateur  
M. Vincent Roy, administrateur  
M. Marcel Vachon, administrateur  
M. Gabriel Saucier, jeune dirigeant de la relève

#### Conseil de surveillance

M. Michel Robitaille, président  
M. Jacques P. Lamadeleine, secrétaire  
Mme Liliane Moreau, conseillère  
M. Jean-Claude Nguyen, conseiller  
M. Alain Tanguay, conseiller  
Mme Chanelle Monast, jeune dirigeante de la relève

Elle remercie l'ensemble des dirigeants pour l'excellent travail accompli tout au long de l'année et mentionne le départ d'une collègue au conseil d'administration en cours de mandat, Mme Julie Pelletier.

Au nom du conseil d'administration, elle remercie le directeur général, M. Stéphane Miljours ainsi que toute l'équipe de direction pour leur travail professionnel et leurs efforts soutenus.

Elle remercie également les employés de la Caisse qui sont présents ce soir et précise que l'ensemble de la documentation en lien avec l'assemblée générale est disponible sur le site internet de la Caisse.

Elle souhaite par la suite la bienvenue à :

- M. Claude Castonguay, vice-président régional, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec ;

- Nos membres honoraires invités : M. Denis Brochu, M. André Racicot et Mme Fleurette Larente.

### **1.1 Secrétaire de l'assemblée**

La secrétaire d'assemblée sera Mme Marie-Noëlle Harvey, adjointe à la direction générale.

Avant d'aller plus loin, la présidente précise certaines règles de fonctionnement, telles que la définition de membre et les règles d'intervention des participants, afin d'assurer le bon déroulement de l'assemblée.

### **1.2 Vote électronique**

La Caisse a décidé de privilégier l'utilisation d'un système de vote électronique. Le système que nous utiliserons respecte tous les critères de confidentialité du vote et de sécurité des systèmes. Elle explique le fonctionnement et deux (2) tests sont effectués.

### **1.3 Nomination des scrutateurs**

La présidente propose que Mme Christine LeBlanc, conseillère – Gestion des risques et contrôles internes ainsi que Mme Marie-Andrée Matteau, directrice adjointe – Gestion des risques et soutien aux ventes soient nommées scrutatrices.

Il est proposé par Mme Colette Kirouac, appuyé par M. Méric Kirouac et résolu à la majorité que Mme Christine LeBlanc, conseillère – Gestion des risques et contrôles internes ainsi que Mme Marie-Andrée Matteau, directrice adjointe – Gestion des risques et soutien aux ventes soient nommées scrutatrices.

Adoptée

## **2. Adoption de l'ordre du jour**

La présidente invite M. Raphaël Déry à faire la lecture de l'ordre du jour.

Il est proposé par M. Denis Brochu, appuyé par M. Jacques P. Lamadeleine et résolu à la majorité d'autoriser M. Raphaël Déry à lire seulement un résumé du projet de procès-verbal de l'an passé.

Adoptée

## **3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la Caisse de Hull-Aylmer**

La présidente demande une proposition autorisant M. Raphaël Déry à lire seulement un résumé du projet de procès-verbal de l'an passé.

Il est proposé par Mme Liliane Moreau, appuyé par M. François Lacerte-Gagnon et résolu à la majorité d'autoriser M. Raphaël Déry à lire seulement un résumé du projet du procès-verbal de l'an passé.

Adoptée

M. Raphaël Déry fait un résumé des principaux points du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer tenue le 19 avril 2016.

Il est proposé par M. Manuel Penagos, appuyé par M. Jean-Claude Nguyen et résolu à la majorité que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer tenue le 19 avril 2016 soit approuvé comme présenté.

Adoptée

## **PRÉSENTATION DES RÉSULTATS**

### **4. Rapport du conseil d'administration**

La présidente du conseil d'administration livre son message aux membres de l'assemblée et présente les grandes lignes du bilan de l'année 2016 :

- L'engagement personnel
- L'action démocratique
- L'intégrité et la rigueur
- La solidarité avec le milieu
- L'intercoopération

### **5. Rapport du conseil de surveillance**

Le président du conseil de surveillance, M. Michel Robitaille, fait la lecture du rapport du conseil de surveillance qui se trouve dans le rapport annuel.

### **6. Présentation des rapports financiers**

M. Stéphane Miljours, directeur général, présente les rapports financiers de l'année se terminant le 31 décembre 2016 en mentionnant les actions et les efforts consentis tout au long de l'année 2016 quant à nos trois (3) grandes ambitions stratégiques : le service, l'efficacité et la croissance.

Il précise que ces résultats sont intimement liés à la confiance que les membres nous témoignent et il souhaite les en remercier. En effet, c'est grâce à cette loyauté que nous pouvons tous bénéficier de la force de la coopération et soutenir notre développement des affaires tout en offrant un service exceptionnel.

En plus de la présentation des rapports financiers, le directeur général en profite pour remercier les employés pour les efforts exceptionnels qu'ils fournissent en vue d'offrir un excellent service aux membres.

### **7. Rapport sur l'utilisation du Fonds d'aide au développement du milieu**

La présidente présente le rapport du Fonds d'aide au développement du milieu sous la forme d'une vidéo qui illustre l'effet de notre solidarité avec le milieu.

## **8. PAROLE AUX MEMBRES**

### **8.1 Période de questions au conseil d'administration**

## **Questions et commentaires soumis par les membres :**

Un membre demande si la Loi sur les coopératives actuellement à l'étude à l'Assemblée nationale du Québec aura un impact à la Caisse.

*Le directeur général lui répond que la Caisse suit le dossier de près et demeure à l'affût de tous les développements éventuels.*

Un membre commente le fait qu'il ne connaissait pas les bienfaits de notre mouvement coopératif dans la région et suggère qu'une stratégie de communication soit mise de l'avant pour mieux les faire connaître.

*Le directeur général lui répond qu'effectivement, la Caisse travaille à ce qu'une stratégie de communication soit mise en place afin de mieux faire connaître les bienfaits de notre mouvement coopératif dans la région.*

### **8.2 Période de questions au conseil de surveillance**

Aucune question n'est adressée au conseil de surveillance.

## **9. DÉCISIONS**

### **9.1 Adoption du taux d'intérêt sur les parts permanentes**

M. Stéphane Miljours présente à l'assemblée la recommandation du conseil d'administration concernant les intérêts à payer sur les parts permanentes, soit un taux de 3,50 %.

Il répond ensuite à une question d'un membre concernant le volume de parts permanentes avant que la présidente ne demande le vote.

Il est proposé par M. Michel Robitaille, appuyé par M. Guillaume Morin et résolu à la majorité que la recommandation soit acceptée, pour un taux de 3,50 %.

Adoptée

### **9.2 Adoption du taux d'intérêt sur les parts de ristournes**

M. Stéphane Miljours présente à l'assemblée la recommandation du conseil d'administration concernant les intérêts à payer sur les parts de ristournes, soit un taux de 3,50 %.

Il est proposé par M. Denis Brochu, appuyé par M. Lucien Boucher et résolu à la majorité que la recommandation soit acceptée pour un taux de 3,50 %.

Adoptée

### **9.3. Adoption de la répartition des excédents annuels**

M. Stéphane Miljours présente la recommandation du conseil d'administration en ce qui concerne la répartition des excédents annuels.

## Projet de répartition des excédents :

EXCÉDENTS À RÉPARTIR		17 365 000 \$
Utilisation de la réserve pour ristourne éventuelle (RRE)	MOINS	0 000 000 \$
Intérêts sur les parts permanentes	3,50 %	380 343 \$
Intérêts sur les parts de ristournes	3,50 %	47 043 \$
Intérêts sur les parts sociales	00,00 %	0 000 000 \$
Réserve de stabilisation		0 000 000 \$
Réserve générale		14 760 614 \$
Ristournes totales		3 000 000 \$
Fonds d'aide au développement du milieu		0 000 000 \$
Réserve pour ristourne éventuelle (RRE)		0 000 000 \$
Ristournes provenant de la RRE		0 000 000 \$
Impôts récupérés	PLUS	823 0000 \$
<b>TOTAL</b>		<b>0 \$</b>

Il est proposé par M. Marcel Vachon, appuyé par M. André Racicot et résolu à la majorité que le projet de répartition des excédents annuels, pour l'année se terminant le 31 décembre 2016, soit accepté comme recommandé.

Adoptée

### 10. Élection des membres du conseil d'administration

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, au plus tard le jeudi 13 avril 2017, avant 16 h.

Les noms et prénoms des candidats ont été affichés dans tous les établissements de la Caisse et sur le site internet dès leur réception et y sont demeurés jusqu'à l'assemblée.

N'ayant pas sollicité un autre mandat, Mme St-Pierre Babin agira comme présidente d'élection. Elle propose que M. Stéphane Miljours agisse comme secrétaire d'élection.

Il est proposé par Mme Chanelle Monast, appuyé de Mme Claudine Lalonde et résolu à la majorité que M. Stéphane Miljours agisse à titre de secrétaire d'élection.

#### **Sortants de charge**

- M. Denis Genest
- M. Mérielle Kirouac
- Mme Sylvie St-Pierre-Babin
- M. Marcel Vachon

En plus des postes des quatre (4) sortants de charge, il y a un (1) poste vacant depuis décembre 2016, dont le mandat est de trois (3) ans.

## **Candidatures reçues dans les délais prévus :**

- **Joël Charron**
  - Proposé par André Laframboise
- **Joseph Adrian Corbo**
  - Proposé par Billy Mousseau
- **Natalie Lamont**
  - Proposée par Daniel Cardinal
- **Méridith Kirouac**
  - Proposé par Jean-Yves Lord
- **Alexandre Séguin**
  - Proposé par Alexandra Cool-Fergus
- **Marcel Vachon**
  - Proposé par Michel St-Germain

Un candidat a retiré sa candidature pour le poste d'administrateur au conseil d'administration le vendredi 21 avril 2017. **M. Joseph Adrian Corbo n'est donc plus candidat pour un poste au conseil d'administration.**

Ainsi, au conseil d'administration, le nombre de candidatures reçues étant **ÉGAL** au nombre de postes à combler, sont élus sans opposition et par ordre alphabétique :

- M. Joël Charron
- M. Méridith Kirouac
- Mme Nathalie Lamont
- M. Alexandre Séguin
- M. Marcel Vachon

aux postes d'administrateurs.

La présidente félicite les nouveaux élus et remercie M. Denis Genest pour ses nombreuses années à titre de dirigeant au sein du conseil d'administration.

Elle invite ensuite les nouveaux administrateurs, afin de permettre aux membres de mieux les connaître, à prendre quelques minutes pour se présenter devant l'assemblée et les appelle par ordre alphabétique.

## **CONSEIL DE SURVEILLANCE**

### **Sortant de charge**

- Jacques P. LaMadeleine

### **Candidature reçue dans les délais prévus :**

- **Jacques P. LaMadeleine**
  - Proposé par Lise Carrière

Au conseil de surveillance, le nombre de candidatures reçues étant **ÉGAL** au nombre de postes à combler, est élu sans opposition

- M. Jacques P. LaMadeleine

au poste de conseiller.

### **Signature de l'engagement solennel**

La présidente invite les dirigeants à s'approcher pour signer leur engagement solennel.

### **13. Remerciements**

La présidente remercie nos invités et nos partenaires qui ont accepté notre invitation à démontrer comment notre coopérative de services financiers contribue concrètement au développement de son milieu.

Elle en profite également pour remercier le directeur général et son personnel de l'appui professionnel qu'ils accordent aux dirigeants et elle souligne l'engagement de Mme Pascale Ouellet, directrice Ressources humaines et communications, dans le renouvellement du concept de notre assemblée générale.

En complément, elle remercie les membres pour leur présence et leur participation à cette 4<sup>e</sup> assemblée.

### **14. Levée de l'assemblée**

La présidente déclare l'assemblée levée à 21 h 37, l'ordre du jour étant épuisé.

---

Raphaël Déry, secrétaire

---

Stéphane Miljours, secrétaire adjoint