

Groupe Pensionnés Bell

Section de Montréal

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 2019

Assemblée tenue au 5000 rue Sherbrooke Est, Montréal, le 4 juin 2019

1. Ordre du jour AGA 2019

Résolution : Que soit adopté l'ordre du jour de l'AGA 2019.

Proposée par Jean Tessier

Appuyée par Thérèse Lecavalier

2. Adoption du compte-rendu de l'AGA 2018

Résolution : Que soit adopté le compte-rendu de l'AGA de 2018.

Proposée par Claire Picotte

Appuyée par Andrée Gagné

3. Approbation des états financiers revus par BDO et approuvés par le CA le 16 avril 2019

Résolution : Il est résolu que les résultats financiers du GPB pour l'année fiscale se terminant le 31 décembre 2018 et revus par BDO Canada, L.L.P., comptables professionnels agréés, soient divulgués aux membres tels que présentés.

Proposée par Pierre Surprenant

Appuyée par Huguette St-Ours

4. Confirmation de mandat à l'auditeur

Résolution : Il est résolu que la firme BDO Canada soit mandatée à titre d'expert-comptable du GPB jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée annuelle, selon les honoraires d'environ 8000 \$ spécifiés dans leur réponse à la "Demande de services de comptabilité", pour procéder à un examen et préparer la déclaration de revenus.

Proposée par Richard Boyer

Appuyée par Monique Lorain

5. Élection du Conseil d'administration du GPB pour 2013-2020

Résolution : Les membres du GPB renouvellent le mandat de Patte Seaton, Lee Ann Mackey, Peter Dilworth, Dave Palmer pour une période supplémentaire de deux ans (2019-2021) et élisent quatre nouveaux administrateurs, Donna Smith, Pat Bossence, Antonio Lepine et Christian Roy pour un mandat de deux ans (2019-2021), tel que recommandé par le Conseil actuel du GPB.

Proposée par Chantal Desrosiers

Appuyée par Hélène D. Lefebvre

6. Élection de l'administrateur de la section de Montréal au C.A. du GPB

Résolution : Il est résolu que les membres de la section Montréal élisent Lucie St-Arneault à titre d'administrateur au C.A » du GPB pour 2019-2020 et présidente la section de Montréal, tel que recommandé par le Conseil de direction actuel de la section de Montréal

Proposée par Jean Tessier

Appuyée par Monique Lorain

7. Levée de l'assemblée

Résolution : Que l'assemblée générale annuelle 2019 soit levée.

Proposée par Alain Desjardins

Appuyée par Huguette St-Ours

Tirage d'un prix de présence par La Personnelle. Gagnant: Benoit Lussier