



Groupe Pensionnés Bell

Ensemble, pour protéger nos pensions et avantages sociaux

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE NATIONALE 15 SEPTEMBRE 2020

3:00 – 4:00 pm

Président d'assemblée: Denis Marquis, Président national du GPB

3:00	<p>1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATIONS</p> <p>1.1 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE – vérification du quorum</p> <p>1.2 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR <i>Proposé par: Raynald Wilson, Prés. du Comité Avantages sociaux</i> <i>Secondé par:</i> QUE l'Ordre du jour proposé pour cette AGA nationale tenue le 15 septembre 2020 soit approuvé</p>
3:10	<p>2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DES AGAs PRÉCÉDENTES</p> <p><i>Proposé par: Marjolaine Gilbert, Présidente de la section de Québec</i> <i>Secondé par:</i></p> <p>QUE les procès-verbaux des dernières AGAs tenues par les différentes sections soient approuvés</p>
3:15	<p>3. MESSAGE DU PRÉSIDENT NATIONAL <i>présenté par Denis Marquis, Président national du GPB</i></p>
3:25	<p>4. APPROBATION D'UN AMENDEMENT AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS DU GPB <i>présenté par Tony Lepine, Président du Comité de Gouvernance</i></p> <p><i>Proposé par: Tony Lepine</i> <i>Secondé par:</i></p> <p>QUE les Règlements administratifs du GPB soient amendés à l'article 4 - Réunions des membres, Section A - Assemblées générales annuelles, à l'item 4.2 – Lieu et format des réunions, pour se lire comme suit: "Le Groupe des Pensionnés de Bell peut à l'occasion décider de tenir des réunions virtuelles n utilisant les moyens électroniques appropriés. Les membres participants pourront voter électroniquement en s'assurant de ce qui suit:</p>

	<p>(a) Les votes seront recueillis de manière à pouvoir être vérifiés, comptés et présentés, tout en maintenant l'anonymat de ces votes</p>
3:35	<p>5. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS <i>présenté par Candida Lattuca, Trésorière nationale intérimaire du GPB</i></p> <p>(Voir les <i>États Financiers du GPB pour l'année se terminant le 31 déc. 2019</i>)</p> <p><i>Proposé par: Candida Lattuca</i> <i>Secondé par:</i></p> <p>QUE les membres du GPB acceptent les États Financiers tel que revus par BDO Canada pour l'année se terminant le 31 décembre 2019</p> <p><i>Proposé par: Jean-Luc Taschereau, représentant du Québec au CIP</i> <i>Secondé par:</i></p> <p>QUE BDO Canada soit désignée comme notre firme comptable pour la prochaine année, afin de mener une mission d'examen au coût d'environ \$8,000 à la fin de l'année fiscale 2020, tel que recommandé par le conseil d'administration du GPB</p>
3:45	<p>6. ÉLECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2020-21 DU GPB <i>présenté par Tony Scandella, Prés. int. – Comité de nominations du GPB</i></p> <p><i>Proposé par: Lucie St-Arneault, membre du Comité de nominations du GPB</i> <i>Secondé par:</i></p> <p>QUE les membres du GPB renouvellent le mandat de Denis Marquis, Raynald Wilson et Denis Henry pour une période supplémentaire de deux ans (2020-2022) et QUE les membres du GPB élisent 3 nouveaux administrateurs: Candida Lattuca, Tony Scandella et Karen Lawson pour un mandat de deux ans (2020-2022), tel que recommandé par le conseil d'administration actuel lors de sa réunion du 14 avril 2020</p> <p><i>Proposé par: Lucie St-Arneault, Présidente sortante – GPB – Section Montréal</i> <i>Secondé par: (membre de la section de Montréal)</i></p> <p>QUE les membres de la section de Montréal élisent Louise Huneault à titre d'administrateur au CA du GPB pour 2020/2021 et présidente de la section de Montréal, tel que recommandé par le Conseil de direction actuel de la section de Montréal</p>

	<p><i>Proposé par: Tony Scandella, Président intérimaire – Comité de Nominations du GPB</i> <i>Secondé par: (membre de la section de Québec)</i></p> <p>QUE les membres de la section de Québec réalisent Marjolaine Gilbert-Poulin à titre d'administrateur au CA du GPB pour 2020/2021 et présidente de la section de Québec, tel que recommandé par le Conseil de direction actuel de la section de Québec</p>
<p>4:00</p>	<p>7. LEVÉE DE LA SÉANCE <i>Proposé par::</i> <i>Secondé par:</i> QUE la présente Assemblée Générale Annuelle du GPB soit levée</p>