



Groupe Pensionnés Bell

Ensemble, pour protéger nos pensions et avantages sociaux

Assemblée Générale Annuelle

Procès-verbal 15 septembre, 2020

3 :00 – 4 :00pm

1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATIONS

Bon après-midi mesdames et messieurs et bienvenue à cette Assemblée Générale annuelle (AGA) spéciale. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Denis Marquis et j'ai l'honneur d'être le président du Groupe des Pensionnés de Bell depuis juin 2019; je serai assisté dans cette réunion par Raynald Wilson, notre responsable du dossier des Avantages Sociaux au sein de l'organisation, mais qui agira cet après-midi comme Hôte, ainsi que par Christian Roy, Vice-président pour le Québec, qui agira en remplacement de Pat Bossence, notre secrétaire nationale, afin de prendre des notes lui permettant de produire le procès-verbal des deux volets de cette AGA. Comme je viens de le mentionner, cette rencontre est spéciale et ce à deux égards: en effet, il s'agit de la première fois en nos 25 ans d'existence qu'une telle rencontre se tient au niveau national et en plus, elle se tient en mode virtuel, il faut en remercier notre vaillant héros coronavirus! Même si cette rencontre virtuelle, utilisant la technologie Zoom, permet un contact avec plusieurs centaines de membres, elle a ses limites et c'est pourquoi nous vous avons fourni un petit guide à chacun des participants avec la note d'invitation finale. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas eu l'occasion d'essayer ces rencontres virtuelles au cours des derniers mois, ça peut apparaître un peu compliqué de prime abord, mais avec l'aide de nos bénévoles autodidactes Raynald Wilson et Tony Lepine, j'ai le goût de vous répéter ce que vous avez entendu à de multiples reprises durant cette pandémie, «Ça va bien aller »! Tel que suggéré dans l'invitation, nous étions disponibles pour recevoir vos questions et demandes de clarification ces derniers jours, pour pouvoir les prendre en considération jusqu'à aujourd'hui. Il y aura quand même la possibilité de poser d'autres questions pendant la rencontre en utilisant l'outil Question & Réponse, tel que décrit dans le guide, et Antonio (Tony) Lepine, notre Vice-Président pour l'Ontario, se fera un plaisir de les intercepter s'il y en a et de les acheminer dans la mesure du possible à la bonne personne pour y répondre. Je me dois ici de faire une clarification à l'intention des membres qui n'ont pu se joindre à ce webinaire Zoom que par téléphone – malheureusement, ce n'est pas l'outil idéal pour participer, car ils ne pourront en réalité qu'écouter ce qui se dira, donc

- Pas moyen de prendre note de votre présence
- Ils ne pourront voter sur les motions qui seront présentées
- Ils ne pourront visualiser le matériel de présentation qui sera utilisé



Groupe Pensionnés Bell

Ensemble, pour protéger nos pensions et avantages sociaux

- Ils ne pourront utiliser l'outil Q&R, alors toute question de leur part devra nous être soumise après l'assemblée

1.1 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE – vérification du quorum

Présentement, dans nos règlements généraux, la seule règle de quorum que nous avons est en rapport avec nos Assemblées Générales Annuelles tenues dans les sections, et ça se lit comme suit: « Le quorum des réunions de section sera le moindre de 10% des membres de la section ou 30 membres » Par conséquent, selon les recherches que nous avons faites ces dernières semaines and compte tenu de la période de pandémie actuelle, nous sommes tout à fait à l'aise d'avoir obtenu un quorum suffisant avec plus de 100 membres à chacune de nos AGAs de cet après-midi. En fait, je peux voir à ce moment même que nous avons 61 participants à cette session en français (et nous en avons 128 dans la session précédente en anglais), ce qui inclut les 6 panelistes dont vous voyez la « binette » sur votre écran.

1.2 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

J'assume que vous avez bien retrouvé la version finale de l'agenda proposé sur le site internet du GPB. Ainsi, à moins qu'il n'y ait quelque modification ou ajout, j'irais immédiatement à une motion (ou résolution) pour l'approbation de cet agenda. Comme toutes les autres motions qui seront amenées à cette rencontre, pour fin d'efficacité, nous avons déjà prédéterminé un proposeur pour la motion. Cependant, je vais demander à chaque fois s'il y a quelqu'un pour seconder la motion; pour ce faire, vous devrez utiliser la fonction « Lever la Main » qui se retrouve au bas de votre écran, puis notre ami Christian Roy annoncera immédiatement le premier qu'il verra apparaître sur son écran.

Maintenant, je vais lire la motion, demander pour un secondaire, et en parallèle, Raynald entamera le processus pour faire apparaître un panneau de votation sur chacun de vos écrans; alors, je déclarerai le début du vote pour une durée de 30 secondes. Peu après, Raynald devrait pouvoir annoncer le résultat du vote. À ce stade, je vous demanderais d'être indulgents avec nous ... nous avons bien fait des essais du processus, mais évidemment pas avec une assistance de la taille d'aujourd'hui.

Proposé par: Raynald Wilson, Prés. du Comité Avantages sociaux

Secondé par: Claude Lefebvre

QUE l'Ordre du jour proposé pour cette AGA nationale tenue le 15 septembre 2020 soit approuvé



Groupe Pensionnés Bell

Ensemble, pour protéger nos pensions et avantages sociaux

POUR : 100%

CONTRE : -

Abstention : -

Approuvé à l'unanimité

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DES AGAs PRÉCÉDENTES

Comme vous le savez probablement, la majorité de nos sections tiennent leur Assemblée Générale Annuelle au printemps, et ils publient par la suite un bref compte-rendu ou procès-verbal de cette AGA, qui est adopté à l'AGA de l'année suivante. Puisqu'il a été impossible de tenir quelque AGA que ce soit dans aucune des sections du GPB en 2020, pour les raisons que vous savez, nous vous proposons ici d'adopter ces compte-rendus en bloc qui proviennent des AGAs 2019 – J'assume ici que chaque participant a pu consulter le compte-rendu pour sa propre section sur notre site internet avant la rencontre d'aujourd'hui. Donc, laissez-moi vous lire la motion à cet effet :

Proposé par: Marjolaine Gilbert, Présidente de la section de Québec

Secondé par: Claude Larivière

QUE les procès-verbaux des dernières AGAs tenues par les différentes sections soient approuvés

POUR : 98%

CONTRE : -

Abstention : 2%

La proposition est approuvée

3. MESSAGE DU PRÉSIDENT NATIONAL

Présenté par Denis Marquis, Président national du GPB

Dans une AGA normale, le Président ou la Présidente a normalement une vingtaine de minutes pour présenter son rapport, sur "l'état de la nation", si je peux m'exprimer ainsi, pour toutes les activités ayant demandé l'attention du GPB au cours de la dernière année; puis, il y a toujours moyen d'avoir une certaine interaction avec les membres dans une rencontre en face-à-face. Vous conviendrez certainement que cet outil Zoom n'offre pas vraiment l'équivalent pour ça. Ainsi, mon rapport d'aujourd'hui selon relativement bref et ancré sur la présentation PowerPoint que vous avez également dû retrouver sur le site du GPB. Néanmoins, vous êtes tous invités à communiquer avec moi en tout temps après cette rencontre, si jamais il y avait quelque information qui vous manquait et il me fera plaisir de vous répondre dans les meilleurs délais. Alors, allons-y avec ce bref exposé ...



Groupe Pensionnés Bell

Ensemble, pour protéger nos pensions et avantages sociaux

Comme il me reste un peu de temps sur les 10 minutes qui m'avaient été allouées, je pourrais prendre 2 ou 3 questions de l'audience; alors Antonio, peux-tu jeter un coup d'œil sur l'outil de Q&R et me dire si tu vois quelque chose ...

4. APPROBATION D'UN AMENDEMENT AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS DU GPB

présenté par Tony Lepine, Président du Comité de Gouvernance

Comme ce sera le cas pour les trois prochains points à l'agenda, je serai maintenant assisté d'un paneliste, qui fera une brève présentation sur le sujet mis à l'ordre du jour, pour une période de 5 minutes (et notre Hôte Raynald se fera un devoir de signaler au paneliste lorsque 4 minutes seront écoulées, afin qu'il puisse conclure sa présentation à temps). Tel que mentionné au début, la fonction Q&R est disponible pour toute question en cours de présentation, afin de s'assurer que chacun possède toute l'information nécessaire afin d'exercer son vote en toute connaissance de cause, puis je procéderai avec l'adoption des motions, ce à quoi vous devenez peu à peu des experts maintenant.

Et le premier paneliste qui m'apportera son aide ici sera Antonio (Tony) Lepine, notre Vice-président pour l'Ontario et les provinces de l'Atlantique, mais plus spécialement pour le présent sujet, le président de notre Comité de Gouvernance. À toi Tony pour les prochaines 5 minutes ...

Maintenant, je vous prie de porter attention à ma lecture de la motion, car vous ne verrez pas le texte complet sur le panneau de votation, étant donné que nous sommes limités à 250 caractères. Mais, si vous avez l'ordre du jour de la rencontre sous la main, vous pourrez y retrouver le texte complet ... en fait, notre hôte Raynald a réussi ici à nous partager son écran pour voir le texte complet !

Proposé par: Tony Lepine

Secondé par: Hélène Desormeaux Lefebvre

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: (a) Les votes seront recueillis de manière à pouvoir être vérifiés, comptés et présentés, tout en maintenant l'anonymat de ces votes

POUR : 100%

CONTRE : -



Groupe Pensionnés Bell

Ensemble, pour protéger nos pensions et avantages sociaux

Abstention : -

Approuvé à l'unanimité

5. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS

Présenté par Candida Lattuca, Trésorière nationale intérimaire du GPB (Voir les États Financiers du GPB pour l'année se terminant le 31 déc. 2019)

Maintenant, pour ceux (et je m'inclus là-dedans) qui aiment les chiffres, voici votre moment de réjouissance! Plus sérieusement, je vais demander à Candida Lattuca, notre nouvelle Trésorière Nationale sur une base intérimaire depuis juin dernier. Toutefois, je peux vous rassurer qu'elle a été très bien formée avant et depuis juin par notre Trésorière sortante Lee Anne Mackey. Alors Candida, aide-nous à naviguer à travers suffisamment de chiffres pendant 5 minutes, sans trop essayer de nous y perdre ...

(Référer aux États Financiers du GPB pour l'année se terminant le 31 décembre 2019)

Nous avons maintenant deux motions à vous proposer en rapport avec ce rapport financier. Nous les prendrons une par une, et la première se lit comme suit:

Proposé par: Candida Lattuca

Secondé par: Claude Lefebvre

QUE les membres du GPB acceptent les États Financiers tel que revus par BDO Canada pour l'année se terminant le 31 décembre 2019

POUR : 100%

CONTRE : -

Abstention : -

Approuvé à l'unanimité

Proposé par: Jean-Luc Taschereau, représentant du Québec au CIP

Secondé par: Pierre Legault

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

POUR : 98%

CONTRE : -

Abstention : 2%

La proposition est approuvée

6. ÉLECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2020-21 DU GPB



Groupe Pensionnés Bell

Ensemble, pour protéger nos pensions et avantages sociaux

présenté par Tony Scandella, Prés. int. – Comité de nominations du GPB

Et maintenant, puisque nous devons continuer de travailler d'arrache-pied pour assurer la pérennité de notre GPB, je vais inviter Tony Scandella, le nouveau président de notre Comité de Nominations, lui aussi sur une base intérimaire depuis juin dernier, pour nous faire rapport sur le travail du Comité au cours de la dernière année. Tout comme Candida, Tony a pu compter sur l'aide précieuse de la présidente sortante du Comité, Donna Smith, pour l'aider à faire ses premiers pas au sein du Groupe et dans le Comité. À toi Tony S. (pour le distinguer de l'autre Tony L.) ...

Cette fois, nous avons trois motions à vous proposer en vue de prévoir notre relève à court terme dans l'organisation; encore là, j'irai une à la fois, et la première se lit:

Proposé par: Lucie St-Arneault, membre du Comité de nominations du GPB

Secondé par: Carol Lacroix

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

POUR : 100%

CONTRE : -

Abstention : -

Approuvé à l'unanimité

Alors, je déclare la motion adoptée ... Maintenant, allons-y avec la seconde motion : Pour celle-là, je dois faire une mise au point avant de procéder : selon nos règlements généraux, et ceci pendant nos 25 ans d'existence, les présidents de section ont été élus par les membres de leur section respective lors d'une Assemblée Générale Annuelle (AGA). Comme vous le savez, nous n'avons pu tenir d'AGAs dans les sections en 2020, par conséquent nous devons voir à ceci aujourd'hui. Ainsi, afin de respecter le principe qu'un président de section doit être élu par les membres de sa section, je vais demander à ce que seulement les membres de la section en question utilisent leur droit de vote, tous les autres devront ignorer le panneau de votation qui apparaîtra sur leur écran (ne vous en faites pas, il disparaîtra automatiquement lorsque notre hôte Raynald mettra fin au vote), ne cliquez même pas sur le bouton « Abstention », car ceci ne ferait que contaminer les résultats du vote. Nous faisons confiance ici à l'intégrité de tous et chacun, car en devant assurer que les votes demeurent anonymes, ceci ne nous laisse aucun moyen de savoir qui a voté et pour



Groupe Pensionnés Bell

Ensemble, pour protéger nos pensions et avantages sociaux

quo, nous n'avons simplement qu'une bonne idée du nombre de membres de chaque section qui sont présents aujourd'hui.

Proposé par: Lucie St-Arneault, Présidente sortante – GPB – Section Montréal

Secondé par: Donald Dufour (membre de la section de Montréal)

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

POUR : 100%

CONTRE : -

Abstention : -

Approuvé à l'unanimité

Alors, je déclare la motion adoptée ... Je tiens à vous souligner que cette motion a également été soumise à la session en anglais un peu plus tôt cet après-midi, et qu'elle a reçu un appui unanime des ... membres de la section de Montréal qui y participaient.

Proposé par: Tony Scandella, Président intérimaire – Comité de Nominations du GPB

Secondé par: Camille Saucier (membre de la section de Québec)

QUE les membres de la section de Québec réélisent Marjolaine GilbertPoulin 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

POUR : 100%

CONTRE : -

Abstention : -

Approuvé à l'unanimité

7. LEVÉE DE LA SÉANCE

À ce point ci, nous en arrivons au moment où tous les points qui étaient prévus à l'ordre du jour ont été couverts. Au risque de me répéter, c'est clair que l'ensemble des bénévoles du GPB aurait préféré, et de de loin, vous rencontrer (ainsi que beaucoup d'autres membres si on se fie aux années passées) dans les rencontres face-à-face habituelles, dans vos sections respectives. Nous espérons sincèrement pouvoir commencer à le refaire le printemps prochain, tout en remettant sur les rails nos célébrations du 25^e Anniversaire de votre GPB, qui se sont à toute fin pratique figées avec tout le reste de nos vies en mars dernier. Merci infiniment pour votre patience et votre compréhension aujourd'hui, je suis bien conscient que vous avez pu vous sentir un peu bousculés par moment, que ça faisait peut-être un peu trop « business » à



Groupe Pensionnés Bell

Ensemble, pour protéger nos pensions et avantages sociaux

d'autres temps, pas vraiment le genre d'atmosphère que nous privilégions pour aller rencontrer nos membres, mais que voulez-vous, comme disait Jean Chrétien, il faut ce qu'il faut !

Maintenant, pour conclure, je vais vous proposer une dernière motion qui permettra de clore notre AGA, et elle se lit comme suit:

Proposé par: Gilles Dextraze

Secondé par: Donald Dufour

QUE la présente Assemblée Générale Annuelle du GPB soit levée

POUR : 100%

CONTRE : -

Abstention : -

Approuvé à l'unanimité

Alors, je déclare la motion adoptée ...

Merci une dernière fois et je vais vous en conjurer, à l'instar de nos autorités gouvernementales, continuez de faire attention à vous ainsi qu'à vos proches, car ce damné virus est probablement encore là pour un bon moment, à tout le moins jusqu'à ce qu'un bon vaccin soit disponible pour l'ensemble de la population.

The meeting ended at 3:55.