



SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE VARENNES

PROCÈS-VERBAL

**Assemblée générale annuelle
de la Société d'histoire de Varennes**

**Le 24 janvier 2012, 19 heures
Centre communautaire**

Sont présents:

Jean-Pierre Forget, président
Gérard Leboeuf, administrateur
Hélène Langlois, secrétaire
Diane Bélanger, administrateur
Yvon Berger, administrateur

Arrivée à 19h30: Michelle Dalpé, trésorière

Denis Leblanc
Francine Desmarteau
Jacques Durocher
Suzanne Brodeur
Gaston Brodeur
Michel Marchessault
Danielle Forget Major
Michel Gagné
Isabelle Neveu
Rosaire Pelletier
Simon Forget
Gérald Ménard
Philippe Forget

Est présente à titre d'observatrice : Judith Frappier, agente culturelle, ville de Varennes

Ordre du jour proposé :

1. Mot de bienvenue
2. Présentation des administrateurs
3. Confirmation du quorum
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour du 24 janvier 2012
5. Lecture et adoption du procès verbal de l'AGA du 18 janvier 2011
6. Rapport d'activités de l'année 2011
7. Rapport financier de l'année 2011
8. Modification à la composition du conseil d'administration
9. Élection des membres du conseil d'administration
10. Varia et période de questions
11. Clôture de l'assemblée

1. Mot de bienvenue

Le président souhaite la bienvenue aux membres de la Société d'histoire de Varennes. Il salue spécialement Judith Frappier qui est de retour d'un congé de maternité.

2. Présentation des membres du conseil d'administration

Les membres du CA sont présentés par Jean-Pierre Forget, président.

3. Confirmation du quorum

Au début de l'assemblée il y avait 18 personnes. Ayant quorum, le président déclare l'ouverture de l'assemblée générale à 19 heures 05.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Madame Isabelle Neveu lit l'ordre du jour. Il est proposé par Danielle Major Forget, appuyé par Simon Forget et résolu à l'unanimité d'accepter l'ordre du jour tel que présenté.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 janvier 2011

Il est proposé par Jacques Durocher, appuyé par Simon Forget et résolu à l'unanimité d'accepter le procès verbal avec les trois modifications mentionnées.

6. Rapport d'activités de l'année 2011

Le président, Jean-Pierre Forget, présente le rapport des activités réalisées par la Société d'histoire de Varennes au cours de l'année 2011 ainsi que celles qui prendront place en 2012. Ce rapport détaillé sera disponible sur le site internet de notre société.

6.1 Administration

- les statuts et règlements sont respectés ;
- la mission est aussi respectée ;
- la déclaration annuelle, au gouvernement provincial, pour une personne morale a été produite. La cotisation de 32\$ a été acquittée.
- Les résultats financiers sont relativement satisfaisants.

6.2 Activités du conseil d'administration

- le conseil a tenu un total de 9 réunions au cours de l'année
- les membres ont pu assister à 6 conférences :

Février : « **Claude Ramezay** » par **André Adams**

Avril : « **Varennes, ses citoyens, son histoire** » par Diane Bélanger

Mai : « **La tenue de mariage de Marguerite d'Youville** » par Évelyne Bouchard

Septembre : « **La médecine traditionnelle en Nouvelle France** » par Isabelle Hotte

Octobre : « **Napoléon Bonaparte** » par Alexandre Champagne

Novembre : « **L'arrivée des animaux en Nouvelle France** » Claude Deslandes

6.3 Les activités réalisées avec la Ville de Varennes

- exposition de photos
- 22 juin famille du monde
- inauguration maison des Sœurs Grises de Varennes

6.4 Dossiers particuliers :

- Jean-Pierre Forget s'efforce de tenir à jour le site internet. Les membres y trouveront les procès verbaux, de la publicité pour les

conférences, des articles et des photos d'intérêts historiques de nos membres. Vous y trouverez aussi une entrevue avec Louis-Philippe Dalpé. Et des informations sur Pierrette Zappa Lacas, artiste peintre décédée récemment.

Il y a aussi ajouté des hyperliens qui mènent à des sites internet qui contiennent de l'information pertinente sur Varennes

Certaines archives sont disponibles par internet aux membres seulement. Il suffit de devenir client Google et de fournir une adresse Gmail à la SHV. (ex : Répertoire des mariages de Varennes)

6.5 Communications écrites

Jean-Pierre Forget est responsable des communications écrites avec la ville, la paroisse, les membres, les journaux et les citoyens.

6.6 Dons

-Nous avons reçu plusieurs dons au cours de l'année. Des documents de recherche généalogique, photos, encyclopédie et documents sur la ville de Varennes.

6.7 Projet « fonds d'Archives »

Ce projet existe toujours. Nous ramassons du matériel. Par contre, le manque d'espace et d'argent nous limite dans ce projet.

6.8 Projets futurs

Voir plan quinquennal

Il y a peu de nouveauté, nous avons maintenu les acquis.

7. Présentation du rapport financier 2011 et Budget 2012

La trésorière madame Michelle Dalpé présente les résultats financiers de l'année 2011

Nous avons 63 membres actifs.

Nous avons eu 1835,07\$ d'entrées et 1279,86\$ de dépenses. Ce qui laisse un actif de 555,21\$ en 2011.

Le budget et le bilan financier sont placés en annexe.

8. Modification à la composition du conseil d'administration

Trois mandats se terminent. Ceux de Diane Bélanger, Yvon Berger et Jean-Pierre Forget. Il y aura donc trois mandats de deux ans en élection.

9. Élection des membres du conseil d'administration

9.1 Nomination d'un président d'élections

RÉSOLUTION AGA_20110124-R024

Il est proposé par Simon Forget, appuyé par Danielle Major Forget, et résolu à l'unanimité que madame Judith Frappier soit nommée présidente d'élection.

Madame Frappier a accepté de remplir cette charge

9.2 Élection des trois postes d'administrateurs

RÉSOLUTION AGA_20110124-R025

Il est proposé par Michel Gagné, appuyé par Jean-Pierre Forget et résolu à l'unanimité d'élire Diane Bélanger au poste d'administrateur de la Société d'histoire de Varennes.

Madame Bélanger ayant accepté, elle est déclarée élue.

Deux postes restent vacants. Comme il y a 4 membres élus la Société d'histoire de Varennes peut poursuivre son mandat. Au cours des prochains mois, elle fera de la sollicitation afin de trouver 2 autres personnes intéressées. Ces personnes se grefferont par intérim à l'équipe. Elles seront présentées en élection, le 24 avril lors de la dernière conférence.

10. Varia et période de questions

10.1 Le président sortant est applaudi pour son bon travail au cours de son dernier mandat.

11. Clôture de l'Assemblée à 20h45

Il est proposé par Danielle Major-Forget, appuyé par Simon Forget et résolu à l'unanimité que l'assemblée soit levée.

Jean-Pierre Forget, président

Hélène Langlois, sec.