



PROCÈS-VERBAL
Cinquantième réunion du conseil d'administration
de la Société d'histoire de Varennes

Le 15 octobre 2012, 19h00, centre communautaire

Étaient présents :

Monsieur Jacques Dalpé
Monsieur Gérard Leboeuf
Madame Michelle Dalpé
Madame Diane Bélanger
Madame Hélène Langlois
Monsieur Claude Provost

Ordre du jour proposé :

- 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour**
- 2. Lecture et adoption du procès-verbal de la quarante-neuvième réunion du 10 janvier 2012.**
- 3. Répartition des tâches**
- 4. Suivi des affaires en découlant**
- 5. Prochaines conférences**
- 6. Varia**
- 7. Prochaine réunion**
- 8. Levée de l'assemblée**

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Diane Bélanger appuyé par Michèle Daplé et résolu à l'unanimité d'accepter l'ordre du jour tel que présenté.

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la quarante-neuvième réunion du 10 janvier 2012

Il est proposé par Michèle Dalpé, appuyé par Diane Bélanger et résolu à l'unanimité d'adopter les modifications demandées.

3. Répartition des tâches

Attendu, les élections du 12 janvier 2011 lors de la quatrième assemblée générale de la société d'histoire qui ont permis à Diane Bélanger de voir son mandat d'administrateur reconduit,

Attendu, qu' Hélène Langlois, Michelle Dalpé, et Gérard Leboeuf ont été réélus,

Attendu, que les nouveaux administrateurs sont Claude Provost et Jacques Dalpé,

Attendu, la nécessité d'attribuer des postes exécutifs aux administrateurs, tel que le prévoient les Règlements généraux de la Société,

Attendu, la nécessité d'établir une rotation dans la durée des mandats, tel que le prévoient les Règlements généraux de la société, cette rotation n'excluant nullement qu'un administrateur se représente alors que son mandat sera échu et que son poste se retrouvera en élection,

Le conseil a résolu, à l'unanimité,

- a) De porter à la présidence monsieur Jacques Dalpé en lui accordant un mandat deux ans (jusqu'en janvier 2014) ;
- b) De porter Claude Provost à la vice-présidence en lui accordant un mandat de deux ans (jusqu'en janvier 2014) ;
- c) De porter à la trésorerie Michelle Dalpé en lui accordant un mandat de un an (jusqu'en janvier 2013) ;
- d) De porter Hélène Langlois au secrétariat en lui donnant un mandat de un an (jusqu'en janvier 2013) ;
- e) De porter Gérard Leboeuf au poste d'administrateur en lui donnant un mandat de un an (jusqu'en janvier 2013) ;
- f) De porter Diane Bélanger au poste d'administrateur en lui donnant un mandat de deux ans (jusqu'en janvier 2014).

4. Suivi des affaires en découlant

Aucun suivi

5. Prochaines conférences

Les conférenciers d'octobre et novembre sont réservés. Michèle souhaite maintenant réserver 3 conférenciers pour le printemps 2013 et 3 autres pour l'automne 2013.

6. Varia

6.1 .Archives : Jacques Dalpé a rencontré Marie-Pierre Beaudoin, Nancy Laplante et Judith Frappier afin de discuter de nos archives. Il serait possible pour nous de se faire octroyer un budget pour 2012-2013 par la MRC pour acheter du matériel nécessaire à l'archivage ou pour payer des gens qui numériseraient les documents. Nous devons d'abord dresser l'inventaire de tout ce que l'on possède. La MRC pourra nous supporter afin de centraliser les documents.

6.2. M Leboeuf

Gérard Leboeuf dépose une lettre de démission pour la vice-présidence de la SHV pour des ennuis de santé. Il continuera de siéger sur le CA.

6.3 Diane Bélanger

Diane Bélanger nous explique qu'elle serait plus disponible pour les réunions si celles-ci se tenaient le lundi puisqu'elle travaille à Québec 4jour/semaine.

6.4. Assemblée annuelle

Il serait intéressant de jumeler une conférence ou d'organiser une soirée spéciale avec dégustation de vin ou autre lors de la prochaine assemblée de façon à rendre l'évènement plus festif.

6.5 Party des bénévoles

Nous avons reçu des billets pour le party des bénévoles de la ville de Varennes. Jacques Dalpé notre nouveau président assistera à cette soirée.

7. Prochaine réunion : La prochaine réunion sera le 12 novembre à 19h, au centre communautaire.

CAO_20121015-50_P-V

8. Levée de l'assemblée : Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Claude Provost de lever l'assemblée à 20h30

Jacques Dalpé, président

Hélène Langlois, sec.