



SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE VARENNES

PROCÈS-VERBAL

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

**Le 19 janvier 2010, 19 heures
Pavillon du Parc Pré-Vert**

Sont présents:

Jean-Pierre Forget, président
Kathleen Meagher, vice-présidente
Michelle Dalpé, trésorière
Hélène Langlois, secrétaire
Gilles Patenaude, administrateur
Gérard Leboeuf, administrateur

Suzanne Brodeur
Françoise Vaillancourt
Isabelle Neveu-Tremblay
Diane Bélanger
Claude Provost
Danielle Major-Forget
Louis Bourque
Yves Vincent
Marc Tremblay
Michel Gagné
Cécile Mailhot
Bruno Desjarlais, conseiller municipal district no.5 / Petite Prairie
responsable de la commission culturelle.(doit quitté avant la fin)

retard motivé: Denis Le Blanc, conseiller district no.4 / Notre-Dame
responsable de Varennes développement & Régie eau potable

Sont présents à titre d'observateurs:

Judith Frappier, agente culturelle de la Ville de Varennes.
Dominique Francoeur, attachée politique de Stéphane Bergeron
député provincial, comté Verchères.
Éric Berthiaume, attaché politique de Luc Malo, député fédéral,
comté Verchères/Les Patriotes.

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 19 janvier 2010
5. Lecture et adoption du procès verbal de l'AGA du 17 février 2009
6. Rapport d'activités de l'année 2009
7. Rapport financier de l'année 2009
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 remercie les membres de s'être déplacés afin d'assister à l'assemblée générale annuelle. Il salue par le fait même les invités.

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 15.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Danielle Major -Forget, appuyé par Yves Vincent 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 17 février 2009

Il est proposé par Suzanne Brodeur, appuyé par Isabelle Neveu- Tremblay et résolu à l'unanimité d'accepter le procès-verbal de la première assemblée générale, lu par Isabelle Neveu- Tremblay et Danielle Major-Forget en modifiant le point suivant :

- remplacer le mot ordinaire par annuelle dans l'expression « assemblée générale ordinaire »

6. Rapport d'activités de l'année 2009

Le président, Jean-Pierre Forget, présente le rapport des activités réalisées par la société d'histoire de Varennes au cours de l'année 2009 ainsi que celles qui prendront place en 2010. 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 7 conférences :

Mars : « La Guillaudière, Seigneurie oubliée »
conférencier monsieur Jean-Guy Villemure.

Avril : « Les rois Maudits »
conférencier monsieur Stéphane Bergeron

Mai : « Eugène Napoléon Duchesnois »
conférencier monsieur Sébastien Gauthier

Septembre : « Costumes en Nouvelle-France »
conférencière madame Jacynthe Tardif

Octobre : « La généalogie au Québec »
conférencier monsieur Jean-Pierre-Yves Pépin

Novembre : « La guerre 39-45 »
conférenciers vétérans de la filiale 266 Pierre-Boucher

Décembre : « Orgue de Barbarie »
conférencière madame Claire Lafrenière

6.3 Les activités réalisées avec la Ville de Varennes

Réunion des organismes CLD de la MRC Lajemmerais le 2 avril 2009.
Salon des organismes le 9 août 2009.
Passage de la flamme olympique le 7 décembre 2009.

6.4 Dossiers particuliers :

- Le site internet, en constante évolution, est maintenant hébergé. On y trouve entre autres : les procès verbaux et des liens utiles vers les conférences offertes en 2009 et début 2010.

- Différents dons ont été faits au fond d'archives de notre société :

«Généalogie des familles Chartier-dit-Robert»
don de madame Thérèse Rochon-Bélisle membre de la Société
généalogique de Longueuil.

«Bibliographie des ouvrages généalogiques au Québec 1980-1990»
don de monsieur Jean-Pierre-Yves Pépin

«Entrevue sur DVD de Stéphane Bergeron par Robert-Guy Scully sur
l'œuvre magistrale de Maurice Druon, Les Rois Maudits»
don de monsieur Stéphane Bergeron, député comté de Verchères.

- Nous avons une entente avec la ville de Varennes depuis mai 2009 pour participer à une récolte de matériaux et d'informations afin de constituer un fond d'archives à la fois pour la ville de Varennes et pour la Société d'Histoire de Varennes. Afin de travailler à ce projet, de l'équipement tel qu'un ordinateur portable, une caméra et un numériseur ont été achetés. 7 personnes ont été interrogées, 6 enregistrées par audio et une par vidéo. De nombreuses photos ont été numérisées mais aucun don original n'a été récolté.

Les membres présents à notre assemblée générale et annuelle ont reçu un document complet qui décrit l'ensemble des activités de notre société d'histoire au cours de l'année 2009. En plus ce document détaillé sera disponible sur le site internet de notre société.

6.5 Plan quinquennal

Un plan quinquennal a été élaboré.

7. Présentation du rapport financier 2009

La trésorière madame Michelle Dalpé présente les résultats financiers de l'année 2009

Il y a deux bilans traités séparément. . Au début de l'année, la Société avait en caisse un montant de 722,39\$. Durant l'année 2009, elle eut des revenus de 1323,48\$ et des dépenses de 992,98\$ pour un surplus de 330,50\$; ce qui laisse un encaisse de 1052,89\$

Nous avons aussi obtenu une subvention de 8000\$ de la ville de Varennes qui nous a servi à nous procurer un portable, un numériseur et une caméra

numérique pour un total de 1738, 24\$ Un montant de 500.00\$ a été donner en salaire pour exécuter la phase 1 du projet. Le total des dépenses pour le projet fonds d'archives s'est élevé à 2238.24\$. Il reste donc 5716, 66\$ pour la poursuite de ce projet.

Nous avons présentement 50 membres actifs.

En plus d'agir comme trésorière, madame Michelle Dalpé participe à l'organisation des conférences et à la recherche de conférenciers de valeur.

8. Modification à la composition du conseil d'administration

Trois mandants se terminent. Il y aura donc trois postes en élection

9. Élection des membres du conseil d'administration

9.1 Nomination d'un président d'élections

| |
|--------------------------------------|
| RÉSOLUTION AGA_201000119-R016 |
|--------------------------------------|

Il est proposé par Isabelle Neveu-Tremblay, appuyé par Danielle Major-Forget, et résolu à l'unanimité que madame Judith Frappier soit nommé présidente d'élection.

Madame Frappier a accepté de remplir cette charge

9.2 Élection des trois postes d'administrateurs

| |
|-------------------------------------|
| RÉSOLUTION AGA_20100119-R017 |
|-------------------------------------|

Il est proposé par Kathleen Meagher, appuyé par Françoise Vaillancourt, et résolu à l'unanimité d'élire Jean-Pierre Forget au poste d'administrateur de la Société d'histoire de Varennes.

Monsieur Forget ayant accepté, il est déclaré élu.

| |
|-------------------------------------|
| RÉSOLUTION AGA_20100119-R018 |
|-------------------------------------|

Il est proposé par Jean-Pierre Forget, appuyé par Claude Provost et résolu à l'unanimité d'élire Gilles Patenaude au poste d'administrateur de la Société d'histoire de Varennes.

Monsieur Patenaude ayant accepté, il est déclaré élu.

RÉSOLUTION AGA_20100119-R019

Il est proposé par Gilles Patenaude, appuyé par Kathleen Meagher et résolu à l'unanimité d'élire Marc Tremblay au poste d'administrateur de la Société d'histoire de Varennes.

Monsieur Tremblay refuse.

RÉSOLUTION AGA_20100119-R020

Il est proposé par Françoise Vaillancourt, appuyé par Michelle Dalpé et résolu à l'unanimité d'élire Isabelle Neveu-Tremblay au poste d'administratrice de la Société d'histoire de Varennes.

Madame Neveu refuse.

RÉSOLUTION AGA_20100119-R021

Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Françoise Vaillancourt et résolu à l'unanimité d'élire Claude Provost au poste d'administrateur de la Société d'histoire de Varennes.

Monsieur Provost refuse.

RÉSOLUTION AGA_20100119-R022

Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Françoise Vaillancourt et résolu à l'unanimité d'élire Suzanne Brodeur au poste d'administratrice de la Société d'histoire de Varennes.

Madame Brodeur refuse.

RÉSOLUTION AGA_20100119-R023

Il est proposé par Françoise Vaillancourt, appuyé par Danielle Major-Forget et résolu à l'unanimité d'élire Diane Bélanger au poste d'administratrice de la Société d'histoire de Varennes.

Madame Bélanger ayant accepté, elle est déclarée élue

10. Varia et période de questions

Madame Isabelle Neveu-Tremblay suggère l'achat de mimi* de Varennes. Il faudrait vérifier si le livre est libre de droit d'auteur. Madame Brodeur l'a en sa possession. Il appartient au sanctuaire Marguerite d'Youville.

Madame Vaillancourt souligne que l'adhésion à la FSHQ permet de créer un lien avec d'autres sociétés d'histoire, de recevoir des revues et accéder à une banque de conférenciers.

Madame Isabelle Neveu-Tremblay demande si nous avons des nouvelles de l'agrandissement de la bibliothèque. Aurons-nous un lieu pour la SHV ? Judith Frappier précise qu'il sera bientôt déterminé s'il y aura reconstruction de la bibliothèque ou agrandissement. La ville est au courant que la SHV aurait besoin d'un endroit pour archiver les documents.

On peut demander à la bibliothèque municipale de faire l'achat de livres en lien avec la société d'histoire.

Il est possible que la journée des conférences change. On consultera nos membres bientôt à ce sujet.

* Notez que le nom de l'auteur mentionné est Kathleen Mennie-de-Varennes.

11. Clôture de l'Assemblée à 20h40

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

Jean-Pierre Forget, présidente

Hélène Langlois, sec.