



SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE VARENNES

6 ième Assemblée générale annuelle

22 janvier 2013

Ordre du jour

1. Mot de bienvenue
2. Présentation de vos administrateurs de l'année 2012
3. Constatation du quorum
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue le 24 janvier 2012
6. Rapport d'activités pour l'année 2012 par le président
7. Rapport financier pour l'année 2012 par la trésorière
8. Présentation du budget 2013 par la trésorière
9. Élection des membres du conseil d'administration
10. Période de questions
11. Clôture de l'assemblée

2. Vos administrateurs de l'année 2012

- Président: Jacques Dalpé (depuis le 15 oct. 2012)
- Vice-président: Claude Provost (depuis le 15 oct. 2012)
- Secrétaire: Hélène Langlois
- Trésorière: Michelle Dalpé
- Administrateur: Diane Bélanger
- Administrateur: Gérard Leboeuf

3. Constatation du quorum

- **Extrait de nos Lois et règlements art. 11.6**
Quorum
 - Une proportion de dix pourcent (10%) des membres actifs de la Société
 - Aucune affaire ne peut-être transigée dans le cadre d'une Assemblée, à moins que le quorum ne soit atteint dès l'ouverture de l'Assemblée et qu'il ne le demeure tout au long de la dite Assemblée.
- **Pour l'année 2012**
 - Nous avons eu 59 membres inscrits
 - Le quorum requis est donc de 6 membres

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

- Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle du 22 janvier 2013
 - Lecture de l'ordre du jour
 - Proposé par :
 - Appuyé par :

5. Lecture et adoption du procès verbal de la 5 ième A.G.A.

- Lecture et adoption du procès verbal de la 5 ième Assemblée générale annuelle tenue le 24 janvier 2012
 - Lecture du procès verbal
 - Proposé par :
 - Appuyé par :

6. Rapport d'activités pour l'années 2012

- Réunions mensuelles du CA
- Conférences 2012 et celles prévues en 2013
- Site internet
- Collecte d'archives
- Ville de Varennes et MRC
- Objectifs de la Société et projets futurs
- Nombre de membres au 31 décembre

6.1 Réunions mensuelles du CA de 2012

- Vacance à la présidence et à la vice-présidence une bonne partie de l'années 2012
- Gros merci à Michelle Dalpé et Hélène Langlois pour avoir maintenue les services de la Société
- Nomination d'un président et d'un vice-président en octobre 2012
- 4 Réunions mensuelles du CA ont été tenues
- Tous les documents sont disponibles sur le site internet de la Société

6.2 Conférences présentées en 2012

- 28 fév. Les Irlandais en Nouvelle-France par Michel Barbeau
- 27 mars Dans la cuisine de nos aïeules par Ginette Charbonneau
- 24 avril Zacharie par Philippe Bernard
- 25 sept. La démarche archéologique au Québec par Nicolas Fortier
- 23 oct. Le Raid des fenians par Denis Lafeuille
- 27 nov. Portrait des patriotes 1837-1838 et Œuvres de Jean-Joseph Girouard par Jonathan Lemire

6.2 Conférences planifiées pour 2013

- 26 fév. La vie amoureuse de Napoléon par Alexandre Champagne
- 26 mars Les actes notariés et la généalogie par Claude Deslandes
- 23 avril Ma voisine qui dérange – Portrait de femmes par Michèle Gélinas
- 24 sept. Les chevaux-jouets au XIXe siècle par Denis Gauthier
- 22 oct. Sujet à confirmer
- 26 nov. Sujet à confirmer

6.3 Site internet

- Procès verbaux disponibles
- Annonce des conférences
- Informations d'intérêts générales pour les membres
- Articles et/ou photos d'intérêts historiques sur Varennes
- Répertoires des B.M.S de la paroisse de Varennes
- Gros merci à Jean-Pierre Forget pour la mise à jour des informations sur le site. De même, que pour les envois aux membres

6.4 Collecte d'archives et acquisitions

- Lors de sa conférence sur Zacharie, M. Bernard a remis à la Société l'ensemble de sa documentation en lien avec Varennes
- Don de Mme B. Lavoie de plusieurs boîtes de documents contenant 81 publications de la revue «Mémoires» de la SGCF
- Dons de documentation par Mme D. Champagne
- Acquisitions des volumes: Zacharie et Portrait des Patriotes
- Acquisition d'un DVD sur les Irlandais en Nouvelle-France

6.5 Ville de Varennes et MRC

- Excellente collaboration avec la Ville de Varennes
- Suite au dépôt des plans de la nouvelle bibliothèque, une rencontre est prévue dans les semaines à venir avec les responsables de la Ville pour statuer sur les besoins de la Société dans la nouvelle bibliothèque
- Projet d'aide financière par la MRC de Marguerite-D'Youville est en discussion pour rendre disponible le fond d'archives de la Société

6.6 Objectifs de la Société et projets futurs

- **Regrouper des personnes intéressées à l'histoire, à la généalogie et au patrimoine de Varennes et de sa région.**
- **Constituer la mémoire collective des Varennois.**
- **Effectuer et promouvoir des recherches sur l'histoire de Varennes et de sa région.**
- **Acquérir des connaissances sur l'histoire, la généalogie et le patrimoine et les diffuser.**
- **Recueillir, organiser, conserver et préserver les documents, fonds d'archives, collections ou autres articles offrant un intérêt pour l'histoire et le patrimoine de Varennes.**
- **Faire la promotion et encourager la protection et la conservation du patrimoine**
- **Établir des liens d'échange et de partenariat avec d'autres sociétés d'histoire.**
- **Recevoir des dons, legs, prêts ou autres contributions de même nature en argent, valeurs mobilières ou immobilières, documents, fonds d'archives et administrer et mettre en valeur ces dons, legs, prêts et/ou contributions.**
- **Susciter et soutenir des projets visant à développer et mettre en valeur l'histoire de Varennes et de sa région à des fins culturelles et touristiques.**

6.6 Objectifs de la Société et projets futurs (suite)

PLAN D'ACTION QUINQUENNAL	AN 1	AN 2	AN 3
RECHERCHE & COLLECTE D'ARCHIVES	Collecte d'archives, enquêtes orales, recensement des écrits pertinents à l'histoire de Varennes, etc.	Partenariat ciblés pour la collecte: industries, paroisse, famille souches, autres Sociétés d'histoire, etc.	Achat de fonds d'archives, échanges de documents pertinents, rapatriement de documents liés à Varennes, etc.
CONNAISSANCE, CONSERVATION & ACCESSIBILITÉ	Description sommaire des archives collectées sur le site internet de la SHV, archivage des documents collectés, etc.	Aménagement d'un rayon sur l'histoire de Varennes à la biblio, disponible à tous pour consultation sur place.	Recherche et administration d'un local attitré à l'organisme afin des fins de conservation et consultations d'archives.
MISE EN VALEUR DE L'HISTOIRE DE VARENNES	Conférences sur l'histoire, articles pertinents ajoutés au site internet, lien hypertextes vers d'autres sites, etc.	Réalisation de dépliants d'information sur l'histoire de Varennes, articles de journaux et autres documents sur Varennes.	Réalisation de panneaux d'interprétation, expositions thématiques, etc.
VISIBILITÉ, POSITIONNEMENT & PÉRÉNISATION	Utilisation du support technique en place (FSHQ, BANQ, Table des Sociétés d'histoire de la MRC, etc), Publication les activités de la SHV, augmentation de la visibilité de la SHV et du logo, etc. *1	Présentation de la SHV aux AGA des divers organismes de Varennes, augmentation de la participation bénévole et du membership, recherche de subvention par projets, etc. *1	Embauche d'une ressource temps partielle, utilisation d'un réseau d'experts établis (archivistes, conférenciers, généalogistes, etc), partenariat avec divers organismes lors de divers projets. etc. *1

*** 1 Dès que possible un lieu permanent pour la conservation et la consultation des archives de la Société**

6.6 Objectifs de la Société et projets futurs (suite)

Objectifs à plus long terme

- Plusieurs fonds d'archives pertinents à retracer sur l'histoire de Varennes
- Viser un objectif de 300 membres inscrits
- Une ressource permanente à temps plein ou partiel

6.7 Nombre de membres de la Société au 31 décembre 2012

- 59 membres inscrits de la Société en 2012 répartis de la façon suivante:
 - 52 membres de Varennes
 - 3 membres de Boucherville
 - 2 membres de Montréal
 - 1 membre de Saint-Antoine
 - 1 membre de Saint-Amable

7. Rapport financier au 31 décembre 2012

Actif fin 2011:		555,21 \$
Cartes de membre	+	500,00 \$
Entrées conférence	+	165,00 \$
Vendu livre	+	105,00 \$
Argent petite caisse	+	68,00 \$
Don Député Stéphane Bergeron	+	200,00 \$
		<hr/>
		1 593,21 \$
 Dépenses:		
Site Web	+	20,51 \$
Assurance 2011/12	+	130,00 \$
Revenu Québec	+	32,00 \$
Déboursé pour les conférences	+	820,00 \$
Achats (livres,dvd)	+	86,00 \$
		<hr/>
		1 088,51 \$
 Actif - Dépenses		1 593,21 \$
		<hr/>
	-	1 088,51 \$
Actif 2012		504,71 \$

8. Budget pour 2013

Année 2012	Fin	Actif	Depenses	Prévisions
	début:	504,70 \$		
Futur membres à venir				1 000,00 \$
Vente de livres				300,00 \$
Vente de dvd				100,00 \$
Entrées conférence				500,00 \$
Subventions				5 000,00 \$
Details:				
	Municipale			
	Provinciale			
	Fédérale			
Dons Organisme	autres			
Regroupement de conférenciers			1 500,00 \$	
Sorties de groupe			500,00 \$	
Activités de Noël			500,00 \$	
Epinglettes promotionnelles			600,00 \$	
Assurance FSHQ			130,00 \$	
Ministère du Revenu			32,00 \$	
Site Web			20,51 \$	
Papeterie			80,00 \$	
Achats de livres			500,00 \$	
Depôts d'archives			2 000,00 \$	
Engager service d'un archiviste			1 500,00 \$	
	Total	504,70 \$	7 362,51 \$	6 900,00 \$
Actif/prévisions		7 404,70 \$		
Dépenses	-	7 362,51 \$		
		42,19 \$		

9. Élection des membres du conseil d'administration

- Poste de secrétaire Mme Hélène Langlois
Mandat de 2 ans complété, désire renouveler pour un autre mandat
- Poste de trésorière Mme Michelle Dalpé
Mandat de 2 ans complété, désire renouveler pour un autre mandat
- Poste d'administrateur M. Gérard Leboeuf
Mandat de 2 ans complété, désire renouveler pour un autre mandat

9. Élection des membres du conseil d'administration (suite)

- Choix d'un président d'élection
- Mise en candidature de trois membres
- Acceptation du poste par les candidats
- Fermeture de l'élection

10. Période de questions

Questions???

11. Clôture de l'assemblée

- Clôture et levée de la 6 ième Assemblée générale annuelle tenue le 22 janvier 2013
 - Proposé par :
 - Appuyé par :