



## PROCÈS-VERBAL

### Vingt-cinquième réunion du conseil d'administration de la Société d'histoire de Varennes

Le 11 mars 2009, 19 heures  
Centre communautaire Varennes, salle no 6

#### Étaient présents :

Monsieur Jean-Pierre Forget  
Madame Michèle Dalpé  
Madame Kathleen Meagher  
Monsieur Gérard Leboeuf  
Madame Hélène Langlois

Était absent : Monsieur Gilles Patenaude

#### Ordre du jour proposé :

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la vingtième-quatrième réunion du Conseil d'administration tenue le 21 janvier 2009
3. Suivi des affaires en découlant
  - 3.1 Expérience photographique
4. Choix des postes par les administrateurs
5. Budget 2009
6. Projet " Circuit photographique "
7. Comité des conférences
  - 7.1 Prochaines conférences
8. Sous-comité " Fonds d'archives "
9. Varia
  - 9.1 Remerciement à M Hamelin et Madame Vaillancourt

CAO\_20090311-025\_P-V

12/01/2010

Page 1 of 5

- 9.2 Rôle du secrétaire
- 9.3 Changement des signataires à la caisse populaire
- 9.4 Nouvelles cartes de membres
- 9.5 Courrier
- 9.6 Projecteur
  
- 10. Prochaine réunion
- 11. Levée de l'assemblée

\*\*\*

### **1. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

Il est proposé par Kathleen Meagher, appuyé par Gérard Leboeuf et résolu à l'unanimité d'accepter l'ordre du jour tel que présenté.

### **2. Lecture et adoption du procès-verbal de la vingtième-quatrième réunion du Conseil d'administration tenue 21 janvier 2009**

Il est proposé par Kathleen Meagher, appuyé par Michelle Dalpé et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la vingtième-quatrième réunion tel que rédigé.

### **3. Suivi des affaires en découlant**

Jean-Pierre Forget fera un poster pour annoncer la prochaine conférence. Il rencontrera lui-même madame Lamoureux à la ville de Varennes.

#### **3.1 Expérience photographique**

Il est proposé par Jean-Pierre Forget et appuyé par Kathleen Meagher de remettre la discussion à la prochaine rencontre.

### **4. Choix des postes par les administrateurs**

Les administrateurs discutent du choix de leurs postes. Après la discussion les administrateurs prennent la résolution suivante :

<b>RÉSOLUTION CAO_20090311-</b>
---------------------------------

**Attendu** les élections du 17 février 2009 lors de la deuxième assemblée générale de la Société qui ont permis à Michelle Dalpé Jean-Pierre Forget, Kathleen Meagher et Gilles Patenaude de voir leur mandat d'administrateurs reconduit,

nouveaux administrateurs élus sont Jean-Pierre Forget, Denis Hamelin, Kathleen Meagher et Gilles Patenaude,

**Attendu** que les deux nouveaux administrateurs élus sont Gérard Leboeuf et Hélène Langlois,

**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 Jean-Pierre Forget en lui accordant un mandat d'une (1) année ;

b) de porter à la vice-présidence madame Kathleen Meagher en lui accordant un mandat d'une (1) année ;

c) de reporter à la trésorerie madame Michelle Dalpé en lui accordant un mandat d'une (1) année ;

d) de porter au secrétariat madame Hélène Langlois en lui accordant un mandat de deux (2) années ;

e) de porter au poste de conseillère monsieur Gérard Leboeuf r en lui accordant un mandat de deux (2) années ;

f) de porter au poste de conseiller monsieur Gilles Patenaude en lui accordant un mandat d'une (1) année ;

g) d'adjoindre aux fonctions de la présidence, assurée par monsieur Jean-Pierre Forget, la responsabilité d'une partie des communications (tout spécialement les communications électroniques via le site web et les courriels), celle-ci étant assurée en collaboration avec la secrétaire, madame Hélène Langlois.

## **5. Budget 2009**

Il est proposé par Jean-Pierre Forget et appuyé par Michelle Dalpé d'attendre à la prochaine réunion pour finaliser le budget.

Jean-Pierre forget propose d'héberger le site internet sur un site indépendant.

## 6. Projet " Circuit photographique"

Ce projet est remis à la prochaine réunion.

## 7. Comité des conférences

Gérard Leboeuf propose de faire des démarches afin de trouver un conférencier qui nous parlerait de recherches en généalogie.

Madame Meagher pourrait possiblement faire une conférence sur la maison du 18 e siècle.

Madame Brodeur fait présentement un montage sur les vieilles maisons de Varennes.

## 8. Sous-comité "Fonds d'archives"

Rien de nouveau ce mois-ci, à confirmer pour le mois prochain.

## 9. Varia

### 9.1 Remerciement à M Hamelin et Madame Vaillancourt

Jean-Pierre Forget, au nom du conseil d'administration de la société d'histoire de Varennes profite de l'occasion qui lui est offerte pour remercier monsieur Hamelin et madame Vaillancourt pour leur travail exceptionnel et leur dévouement pour la société.

### 9.2 Rôle du secrétaire

Le nouveau secrétaire devra rencontrer monsieur Hamelin afin de connaître les détails de son rôle (procès verbaux, signature du protocole)  
Il devra aussi mettre par écrit ce rôle afin d'assurer un suivi.

### 9.3 Changement des signataires à la caisse populaire

Il est proposé par Gérard Leboeuf, appuyé par Hélène Langlois de prendre la résolution suivante :

<b>RÉSOLUTION CAO_20090311-</b>
---------------------------------

**Attendu** que Andrée Turenne, Françoise Vaillancourt et Gilles Hamelin ne font plus partie du CA de la société d'histoire de Varennes,

**Attendu** que le nouveau comité est formé de Jean-Pierre Forget, président  
Kathleen Meagher, vice-président, Hélène Langlois, secrétaire, Michelle Dalpé ,  
trésorière, Gérard Leboeuf conseiller et Gilles Patenaude , conseiller

Le comité a résolu à l'unanimité de nommer Jean-Pierre Forget et Michelle Dalpé comme nouveaux signataires à la Caisse Populaire.

#### **9.4 Nouvelles cartes de membres**

Les cartes de membres pourraient être plastifiées et les membres devraient payer le renouvellement à chaque assemblée générale annuelle. À confirmer lors de la prochaine réunion.

#### **9.5 Courrier**

-invitation au vernissage de « Boucherville... raconte-moi ton histoire » 15 février 2009. L'exposition se poursuit jusqu'au 7 juin 2009.

- Le CLD (centre local de développement de la Jemmerais nous invite le 2 avril à l'hôtel de ville de Varennes.

#### **9.6 Projecteur**

Le projecteur sera gardé par Michelle Dalpé

#### **10. Prochaine réunion**

La prochaine réunion aura lieu mercredi le 8 avril , à 19h00, à la salle no 6 du Centre Communautaire.

#### **11. Levée de l'assemblée à 21h00**

Il est proposé par Michelle Dalpé appuyé par Kathleen Meagher et résolu à l'unanimité que l'assemblée soit levée.

---

Jean-Pierre Forget, prés.

---

Hélène Langlois, sec.