



PROCÈS-VERBAL

Trente quatrième réunion du conseil d'administration de la Société d'histoire de Varennes

Le 10 février 2010, 19 heures

Étaient présents :

Monsieur Jean-Pierre Forget
Madame Michèle Daplé
Madame Hélène Langlois
Madame Diane Bélanger
Monsieur Gilles Patenaude
Monsieur Gérard Leboeuf

Et madame Judith Frappier à titre d'observatrice

Ordre du jour proposé :

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
2. Choix des postes des administrateurs
3. Lecture et adoption du procès verbal de la trente troisième rencontre du conseil
4. suivi des affaires en découlant
 - 4.1 FSHQ
 - 4.2 Contenants et chemises anti acide
 - 4.3 Site internet : ouvrage de Kathleen Mennie-de-Varennes(généalogie de 400 pages)
Ouvrage d'Irénée Jetté(répertoire des mariages de Varennes 1693-1968 de 390 pages)
 - 4.4 Expert comptable
 - 4.5 Correction du PV AGA-03
 - 4.6 Lobbyisme

5. Projet fonds d'Archives : une offre d'embauche est annoncée pour continuer la phase 2 du projet
6. Comité conférences
 - Février : la déportation des acadiens
 - Mars : guerre de 7 ans, année 1755 Wolfe vs Montcalm
 - Avril : translation des restes de Marguerite D'Youville (Annette D'amour)
7. Varia
 - 7.1 Politique d'acquisition de documents
 - 7.2 Explication du protocole avec les services de la ville de Varennes
 - 7.3 Création d'un pamphlet
 - 7.4 Cartes de membres
 - 7.5 Banderole publicitaire
8. Prochaine réunion
9. Levée de l'assemblée

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Gilles Patenaude, appuyé par Gérard Leboeuf et résolu à l'unanimité d'accepter l'ordre du jour avec quelques modifications.

2. Choix de postes des administrateurs (huis-clos)

RÉSOLUTION CAO_20100210-

Attendu les élections du 19 janvier 2010 lors de la troisième assemblée générale de la Société qui ont permis à Hélène Langlois, Gérard Leboeuf et Michèle Daplé de voir leur mandat d'administrateurs reconduit,

Attendu que Jean-Pierre Forget et Gilles Patenaude ont été réélus

Attendu que la nouvelle administratrice élue est Diane Bélanger,

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 de deux (2) années ;

b) de porter à la vice-présidence monsieur Gilles Patenaude en lui accordant un mandat de deux (2) années ;

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

d) de reporter au secrétariat madame Hélène Langlois en lui accordant un mandat d'une (1) année ;

e) de porter au poste de conseiller monsieur Gérard Leboeuf en lui accordant un mandat d'une (1) année ;

f) de porter au poste de conseillère madame Diane Bélanger en lui accordant un mandat de deux (2) années ;

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.

3. Lecture et adoption du procès verbal de la trente troisième rencontre du conseil

Il est proposé par Gilles Patenaude, appuyé par Gérard Leboeuf et résolu à majorité d'adopter le procès verbal.

4 Suivi des affaires en découlant

4.1 FSHQ : nous sommes maintenant assuré. Nous devons renouveler annuellement à date fixe afin que l'assurance soit effective.

4.2 Contenants et chemises anti-acide : Le matériel d'archive a été commandé par Jean-Pierre Forget.

4.3 Site internet : -ouvrage de Kathleen Mennie-de-Varenes(généalogie de 400 pages)

-Ouvrage d'Irénée Jetté(répertoire des mariages de Varennes 1693-1968 de 390 pages)

Les documents sont numérisés et disponibles pour les membres de la SHV seulement. Ils devront ouvrir un compte « google » afin d'obtenir une adresse gmail. Lorsque l'adresse sera activée, ils pourront accéder aux documents.

4.4 Expert comptable : Nos rapport financiers doivent être vérifiés par un expert comptable. Judith Frappier s'informerá s'il y en a un qui œuvre déjà auprès des organismes de la ville. Peut-être pourrions-nous nous joindre à eux.

4.5 Correction PVAGA-03 : Jean-Pierre Forget fera les corrections nécessaires et enverra les correctifs à la secrétaire Il sera ensuite placé sur internet.

4.6 Lobbysme : Devrait-on s'inscrire comme lobbyste ? Judith Frappier lira le document s'y rapportant et nous reviendra sous peu.

5. Projet fonds d'archives : Une offre d'embauche a été faite afin de poursuivre la phase 2 du projet. Les gens intéressés ont jusqu'à la fin février pour se manifester. Ensuite nous devrons faire de la publicité afin de trouver des gens intéressés à se raconter. Au salon des organismes on pourrait recueillir par écrit des anecdotes des visiteurs.

6. Comité conférences :

Février : la déportation des acadiens

Mars : guerre de 7 ans, année 1755 Wolfe vs Montcalm

Avril : translation des restes de Marguerite D'Youville (Annette D'Amour)

La publicité sera faite dans le journal et le semainier. De plus des affiches seront posées chez tante Azélie et chez le cordonnier.

Plusieurs projets pour les mois à venir mais rien n'est encore confirmé. Durant la 2ieme semaine d'août aura lieu Ls grands Airs de Varennes. Il faudra prévoir un attrait pour attirer les gens à notre kiosque.

7. Varia

7.1 politique d'Acquisition des documents : Remis à une autre réunion

7.2 Explication du protocole avec les services de Varennes :

Christiane Dussault : réservation des salles+ équipements

CAO_20100210-43_P-V

Judith Frappier : pose les affiches dans les endroits publics

Monique Soucy : document À propos

Myriam Bégin : panneau Aréna et cimetière avant chaque mardi (3 semaines à l'avance)

Julie Patenaude : Bulletin culturel de la MRC, 1 à 2 mois d'avance

Lors de chaque réservation on doit spécifier le matériel dont nous aurons besoin. Le surveillant se doit de nous aider à installer la salle.

7.3 Création d'un pamphlet sur la SHV Il serait intéressant de créer un tel pamphlet sur publisher afin de faire connaître la SHV à la population. On pourrait y retrouver le formulaire d'adhésion, des photos d'archives, l'adresse internet et les buts de la SHV. Avis aux intéressés !

7.4 Cartes de membres. Jean-Pierre Forget essaiera de fabriquer des cartes pour la prochaine conférence. Il en reste encore quelques unes.

7.5 Banderole en tissu à l'effigie de la SHV : Judith nous communiquera les coordonnées des fournisseurs de la ville de Varennes.

8 Prochaine rencontre : 10 mars 2010

9. Levée de l'assemblée : Il est proposé par Gérard Leboeuf, appuyé par Gilles Patenaude de lever l'assemblée à 21h08

Jean-Pierre Forget, prés.

Hélène Langlois, sec.