



**PROCÈS-VERBAL**  
**Quarante et unième réunion du conseil d'administration**  
**de la Société d'histoire de Varennes**

**Le 7 décembre 2010, 19 heures, centre communautaire**

**Étaient présents :**

Monsieur Jean-Pierre Forget  
Monsieur Gérard Leboeuf  
Madame Hélène Langlois  
Madame Michelle Dalpé

**Étaient absents :** Madame Diane Bélanger  
Monsieur Gilles Patenaude

**Invité :** Monsieur Philippe Durocher

**Ordre du jour proposé :**

- 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour**
- 2. Lecture et adoption du procès-verbal de la quarantième réunion du 9 novembre 2010**
- 3. Suivi des affaires en découlant**
- 4. Assemblée générale annuelle**
- 5. Comité conférences :**
- 6. Varia**
  - 6.1 Politique d'acquisition de nouveaux documents**
  - 6.2 Histoire Québec**
  - 6.3 Acquisition de vieux livres**
  - 6.4 Décès**
  - 6.5 Offre de stagiaire Université de Sherbrooke**
  - 6.6 Absences au CA**
  - 6.7 Télévision communautaire**
  - 6.8 Parole à Monsieur Philippe Durocher**
- 7. Prochaine réunion**
- 8. Levée de l'assemblée**

CAO\_20101207-41-\_P-V

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

Il est proposé par Michelle Dalpé, 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 quarantième réunion du 9 novembre 2010**

Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Jean-Pierre Forget et résolu à l'unanimité d'adopter le procès verbal avec modification.

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

La demande d'assurances de la FSHQ sera envoyée sous peu.

### **4. Assemblée générale annuelle**

Luc Malo, Stéphane Bergeron et le maire de Varennes seront invités à notre assemblée générale annuelle tenue le 18 janvier à 19 h au pavillon du parc Prévert.

Afin de préparer notre AGA, nous aurons besoin du budget 2011 et du rapport financier 2010. Le budget sera semblable à celui de l'an dernier en espérant qu'on puisse un jour le réaliser en obtenant ces rentrées d'argent.

Il faudra faire les statistiques sur le nombre de membres et les présences aux conférences. Nous ajouterons un résumé sur les entrevues faites par Diane Bélanger à la présentation devant les membres.

### **5. Comité conférences**

Le comité planifie actuellement les conférences pour l'hiver et le printemps 2011.

Afin de rejoindre le plus de membres possible, Philippe Durocher vérifiera le moment le moins occupé pour tenir les prochaines conférences. Serait-il profitable de changer la date de ces conférences ?

Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Jean-Pierre Forget et résolu à l'unanimité de tenir 6 conférences et une sortie par année.

## **6. Varia**

### **6.1 Politique d'acquisition de nouveaux documents**

Nous reportons cette discussion en février

### **6.2 Histoire Québec**

Nous avons reçu « L'histoire de Québec », deux revues données à 2 membres du CA qui les feront circuler aux autres membres.

### **6.3 Acquisition de vieux livres**

Un membre du CA s'est procuré 3 livres anciens sur Marguerite d'Youville :

- Faveurs attribuées à l'intervention de la vénérable mère d'Youville
- La vie de la vénérable mère d'Youville
- La magicienne des gens mal pris

### **6.4 Décès**

Lucie Pietiamala, bénévole de la Basilique de Varennes, est décédée le 3 décembre 2010.

### **6.5 Offre de stagiaire Université de Sherbrooke**

Nous avons reçu une offre pour obtenir un stagiaire pour la Société d'Histoire. Jean-Pierre Forget remplira la demande et l'acheminera à la personne responsable.

### **6.6 Absence au CA**

Rappel : Un maximum de 3 absences en un an est accepté lors des réunions du CA de la SHV. Suite aux discussions, le CA décide de maintenir le règlement qui stipule que pour obtenir le quorum, 4 membres du CA doivent être présents.

### **6.7 Télévision communautaire**

Michelle Dalpé se renseignera afin de connaître la démarche pour pouvoir passer à la télévision communautaire.

### **6.8 Parole à Monsieur Philippe Durocher**

Jean-Pierre Forget remercie Monsieur Durocher de sa présence à notre réunion.

**7. Prochaine réunion :** La prochaine réunion sera le 12 janvier au centre communautaire.

**8. Levée de l'assemblée :** Il est proposé par Gérard Leboeuf, appuyé par Michelle Dalpé de lever l'assemblée à 21h10

---

Jean-Pierre Forget, prés.

---

Hélène Langlois, sec.