



PROCÈS-VERBAL
Soixante deuxième réunion du conseil d'administration
De la Société d'histoire de Varennes

Le 13 janvier 2014, 19h00

Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Monsieur Gérard Leboeuf
Madame Hélène Langlois
Monsieur Claude Provost
Madame Michelle Dalpé
Madame Diane Bélanger

Ordre du jour proposé :

- 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour**
- 2. Lecture et adoption du procès-verbal de la soixante et unième réunion du 9 décembre 2013.**
- 3. Suivi des affaires en découlant**
- 4. Assemblée générale annuelle**
- 5. Varia**
 - 5.1 Correspondance**
- 6. Prochaine réunion**
- 7. Levée de l'assemblée**

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Diane Bélanger et résolu à l'unanimité d'accepter l'ordre du jour tel que présenté.

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la soixante et unième réunion du 9 décembre 2013

CAO_20140113-62-_P-V

Il est proposé par Gérard Leboeuf, appuyé par Claude Provost et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal avec les corrections mentionnées.

3. Suivi des affaires en découlant

Nous devrions recevoir les bannières sous peu.

4. Assemblée générale annuelle

Jacques Dalpé nous présente le document power point qu'il a conçu pour l'assemblée générale annuelle.

5. Varia

5.1 Correspondance:

- Relance de la FSHQ pour l'adhésion annuelle.
- Jean-Pierre demande que les procès-verbaux soient mis en ligne avant l'assemblée annuelle.
- Appel de projet fond de développement de la MRC Marguerite D'Youville à soumettre avant le 24 janvier.
- Le 4 février aura lieu à l'Electrium une consultation sur la mise à jour de la politique culturelle de la MRC.
- Création de l'exposition itinérante sur l'histoire de la MRC. La SHV a fourni quelques photos.
- Offre de service pour la conférence de Michel Barbeau : « les Suisses au Québec »
- Demande de la ville de Varennes afin de remplir les formulaires pour le À Propos
- M. Hébert demande les coordonnées de m. Alexandre Champagne concernant les conférences.
- Demande de M. Charpentier afin de savoir s'il y a déjà eu des Charpentier à Varennes.
- Nous aurons à remplir un formulaire d'entente afin de céder les droits des photos à la firme Patri-Arch
- Demande de rencontre de la ville de Varennes pour signer le protocole d'entente.

-Étude ethno-historique sur les résidences d'été ayant appartenu à des religieuses.

5.2 Cartes de membres : Il est proposé par Jacques Dalpé, appuyé par Michelle Dalpé et résolu à l'unanimité d'augmenter le coût de l'adhésion annuelle individuelle à 15\$ et la familiale à 20 \$ pour l'Année 2014.

5.3 Bannières : Le lancement se fera de 18h30 à 19h30. Nous y servirons un léger goûter. Nous tiendrons par la suite l'assemblée générale annuelle.

7. Prochaine réunion : La prochaine réunion sera le 10 février 2014 à 19h

8. Levée de l'assemblée : Il est proposé par Claude Provost, appuyé par Michelle Dalpé de lever l'assemblée à 20h40.

Jacques Dalpé, président

Hélène Langlois, sec.