



SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
DU LAC-SAINT-JEAN

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
TENUE LE 25 AVRIL 2023 À 19H
À LA SALLE LA CABOTIÈRE**

PROCÈS-VERBAL

PRÉSENCES :

Mathieu Boily	Gabrielle Dufour	Germain Lavoie
Guy Bouchard	Sylvie Fortin	Christine Martel
Gérard Buteau	Karine Gagné Plourde	Anne-Julie Néron
Suzanne Carrière	Sabin Gaudreault	Jacques Noël
Sébastien Cochrane	Élodie Girard	Francis Pelletier
Alexandra Cunningham	Stéphanie Girard	Dominique Poirat
Olivier Dallaire Lavoie	Catherine Gobeil	Claudia Potvin
Allyson D'Amours	Guylaine Guay	Louise Simard
Yvon Désy	Marc Lamirande	André Tremblay
Gilles Dionne	Danielle Larouche	Fannie Tremblay
Daniel Duchaine	Richard Larouche	Régis Tremblay
Claude Duchesne	Jessica Lapointe	Myriam Villeneuve

1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue

Le président Sébastien Cochrane remercie les membres pour leur présence et leur intérêt pour la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean.

2. Nomination d'un ou d'une secrétaire d'assemblée

Il est proposé par Régis Tremblay, appuyé par Jessica Lapointe, et résolu de nommer Fannie Tremblay comme secrétaire d'assemblée.

3. Vérification du quorum

Le président informe l'assistance que les statuts et règlements de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean prévoient un minimum de 15 membres (en règle) pour pouvoir procéder. Puisque ce nombre est dépassé, le quorum est atteint et l'assemblée peut se dérouler normalement.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Le président procède à la lecture de l'ordre du jour. Il demande si quelqu'un désire inscrire un sujet au point 10 *Questions diverses*.

Il est proposé par Jacques Noël, appuyé par André Tremblay, et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que proposé, tout en gardant le point 10 ouvert à d'éventuelles propositions de sujets.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mai 2022

Les membres ayant reçu le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mai 2022 avec la convocation à l'AGA, il est convenu de ne pas en faire une lecture en assemblée

Il est proposé par Richard Larouche, appuyé par Gilles Dionne, et résolu d'accepter, sans le lire à l'assemblée, le procès-verbal de l'assemblée du 10 mai 2022.

6. Rapport des activités¹

- Rapport administratif

Le président, Sébastien Cochrane, et la directrice générale, Anne-Julie Néron, présentent le rapport de l'administration.

- Rapport du Service d'archives et de généalogie

Allyson D'Amours fait la présentation du rapport du Service d'archives et de généalogie.

- Rapport de l'Odyssée des Bâisseurs

Jessica Lapointe fait la présentation du rapport de l'Odyssée des Bâisseurs.

Suite au rapport de Jessica, Sébastien invite les membres à venir visiter l'exposition *Au-delà de l'eau* pour une dernière fois avant qu'elle soit démontée. Jessica mentionne toutefois que nous allons récupérer le bois de l'exposition.

- Rapport du Service d'aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP)

Gabrielle Dufour fait la présentation du rapport du SARP.

7. Présentation des états financiers vérifiés au 31 décembre 2022

Le trésorier, Régis Tremblay, fait la présentation des états financiers au 31 décembre 2022 qui font état d'un déficit de 94 329 \$. Ce déficit s'explique par la perte de valeur du placement sous gestion (34 322 \$) ainsi que par la comptabilisation des vacances à payer au 31 décembre dans les charges pour la première fois (56 414 \$).

Il est proposé par Danielle Larouche, appuyée par André Tremblay, et résolu d'accepter les états financiers vérifiés au 31 décembre 2022.

Sébastien mentionne que même si la SHL est en déficit, sa santé générale est bonne et qu'en plus, dans les deux années précédentes, la SHL a fait de gros surplus.

Suzanne Carrière mentionne qu'elle est membre d'un organisme et que dans cet organisme, elle peut faire des dons et obtenir des reçus pour les impôts. Anne-Julie mentionne que c'est aussi une possibilité à la SHL, mais que les membres ne sont peut-être pas suffisamment au courant. Sabin Gaudreault mentionne que sur le formulaire d'adhésion il y a aussi une option d'ajouter un don à son adhésion.

¹ Les personnes présentes ont reçu une copie imprimée du rapport annuel 2022. Ce dernier peut aussi être consulté sur le site Web de la SHL : <https://www.shlsj.org/rapports-annuels>.

André Tremblay ajoute que la formule des legs testamentaires existe aussi. Sébastien mentionne que le conseil d'administration souhaite développer ces formes de dons dans les prochaines années, surtout que nous avons maintenant un fonds perpétuel. La première étape de ce chantier est actuellement en cours, soit la révision de la formule des adhésions, dont le résultat sera présenté à l'AGA de l'an prochain.

8. Nomination d'un vérificateur

Le président mentionne que nous sommes satisfaits des services de vérification comptable de MNP. Nous avons une bonne collaboration avec la firme qui connaît bien notre comptabilité et qui respecte nos délais, tout en maintenant des frais raisonnables.

Il est proposé par Suzanne Carrière, appuyé par Gilles Dionne, et résolu à l'unanimité de nommer MNP comme firme vérificatrice pour 2023.

9. Élections

Il est proposé par Jessica Lapointe, appuyée par Alexandra Cunningham, et résolu de nommer Francis Pelletier président d'élections et Fannie Tremblay, secrétaire d'élections.

Le président d'élections explique que les administrateurs et administratrices suivants sont en élection : Jacques Noël, Régis Tremblay, Élisabeth Pagé, Yvon Désy, Ève-Marie Gravel, Stéphanie Girard et Christine Martel.

Les personnes suivantes ont fait part de leur intérêt à poursuivre leur implication sur le CA : Jacques Noël, Régis Tremblay, Élisabeth Pagé, Yvon Désy, Stéphanie Girard et Christine Martel.

Le président des élections demande s'il y a d'autres propositions de la part de l'assistance :

- Alexandra Cunningham propose Karine Gagné-Plourde, qui accepte sa candidature.
- Gérard Bluteau propose Germain Lavoie, qui refuse sa candidature.

Comme il n'y a plus de proposition de la part de l'assistance, le président d'élection annonce la fermeture de la période de mises en candidature. Cette proposition est faite par Régis Tremblay et appuyée par Myriam Villeneuve.

Le président d'élection déclare donc les personnes suivantes élues : Stéphanie Girard, Jacques Noël, Christine Martel, Régis Tremblay, Élisabeth Pagé, Yvon Désy et Karine Gagné-Plourde.

10. Questions diverses

L'assemblée est invitée à prendre la parole pour des questions ou commentaires :

- Suzanne Carrière demande s'il faut apporter des boîtes spéciales lors d'un don d'archives. Allyson D'Amours répond que non, les archives s'en occupent.
- Anne-Julie profite de l'occasion pour informer l'assemblée de l'intérêt pour le Service d'archives d'acquérir des archives sur les municipalités environnantes d'Alma (de la MRC Lac-Saint-Jean Est). Anne-Julie mentionne que nous ferons une campagne publicitaire pour avoir plus de photos de la MRC.
- Stéphanie Girard en profite pour remercier toute l'équipe de travail.
- Sabin Gaudreault remercie Claudia Potvin pour le montage graphique du rapport annuel ainsi que celui du journal *Le Bâtisseur*.

11. Levée de la séance proposée par Christine Martel à 20h17



Sébastien Cochrane, président



Myriam Villeneuve, secrétaire