



Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des membres de la Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal, tenue au Pavillon Bel-Air de Vaudreuil-Dorion (554, rue Pie XII), le dimanche 11 juin 2017, à 11h00.

1. Ouverture de l'assemblée

Robert Daunais, président, procède à l'ouverture de l'assemblée à 11h10 et souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.

2. Lecture de l'avis de convocation et constatation que l'avis a été dûment donné

Denis Boudreau secrétaire procède à la lecture de la convocation et de l'ordre du jour, qui ont été transmis par voie électronique le 5 mai 2017.

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée
2. Lecture de l'avis de convocation et constatation que l'avis a été dûment donné
3. Constatation du quorum
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale et de l'assemblée générale annuelle du 12 juin 2016
5. Rapport du président
6. Rapport de la trésorière
7. Rapport des vérificateurs
8. Ratification des actes posés par les administrateurs
9. Élection des administrateurs (4 postes)
10. Établissement de la durée des mandats des vérificateurs et élection d'un vérificateur pour un mandat de 2 ans.
11. Recommandations des membres aux administrateurs
12. Traiter toute autre question dont l'assemblée pourrait être saisie
13. Levée de l'assemblée

Ajout au point 12 a) Reconnaissance

R.2017-06-11.01

Il est proposé par Dominique Maheu, appuyée de Madeleine Heynemand, d'adopter l'ordre du jour tel que modifié. Adopté à l'unanimité

3. Constatation du quorum

Il y a 39 signatures (*annexe A*) un nombre suffisant de membres présents à cette assemblée pour former un quorum.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale et de l'assemblée générale annuelle du 12 juin 2016

R.2017-06-11.02

Il est proposé par Diane Besner et appuyé par Jeannine Allard d'adopter le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 12 juin 2016 tel que présenté. Adopté à l'unanimité

R.2017-06-11.03

Il est proposé par Jean Jolicoeur et appuyé par Diane Besner d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 12 juin 2016 tel que présenté. Adopté à l'unanimité

5. Rapport du président

Le président, Robert Daunais, procède à la lecture de son rapport. Une copie de celui-ci a été remise à chaque participant présent (*Annexe B*).

Il a fait un survol des activités et des projets réalisés dans la dernière année ainsi que des projets à venir.

- Conférences
- Ateliers
- Café-Rencontre
- Changement au conseil d'administration
- Base de données Jeannotte
- Salle du Patrimoine
- Club de paléographie
- Base de données notariale
- Projet Terrier
- Visites
- Cours de formation
- Production de vidéo-clips
- Dons et subventions
- Cartes de membre
- Conclusion

6. Rapport (états financiers cumulés) de la trésorière

Lecture du rapport de la trésorière, Réjeanne Langevin-Blais a été distribuée et lue.

(Annexe C)

7. Rapport des vérificateurs

Présenté par M. Marc Brunet *(Annexe D)*

R.2017-06-11.04

Il est proposé par Réjeanne Langevin-Blais d'adopter le rapport des états des revenus et dépenses du 1^{er} janvier 2016 au 31 décembre 2016 tel que présenté. Adopté à l'unanimité

8. Ratification des actes posés par les administrateurs

R.2017-06-11.05

Il est proposé par Diane Besner et appuyé par Marc St-Amand, de ratifier les actes posés par les administrateurs. Adopté à l'unanimité

9. Élection des administrateurs (4 postes)

Les mandats viennent à terme pour :

- Robert Daunais
- Gisèle Monarque
- Armand Plante
- Et un poste resté vacant

Il y a deux bulletins de candidature déposés (*annexe E et F*):

- Robert Daunais
- Gisèle Monarque

Les deux personnes acceptant la charge, elles sont élues par acclamation.

Note : 2 postes d'administrateurs sont vacants.

Le bulletin de mise en candidature de Mme Roselyne Seguin est déposé à la présente réunion. Celui-ci ne respectant pas les délais établis dans les règlements généraux sera traité par le CA comme que prévu à l'article 4.7 des règlements.

10. Établissement de la durée des mandats des vérificateurs et élection d'un vérificateur pour un mandat de 2 ans

Ayant omis d'établir la durée des mandats des vérificateurs lors de l'élection de l'an dernier, M. Marc Brunet accepte de mettre son poste en élection cette année pour permettre un nouveau mandat de deux ans, alors que le mandat de Mme Carmen Ducharme prendra fin l'an prochain.

Denis Boudreau propose M. Marc Brunet

Pas d'autre mise en candidature

M. Brunet accepte

M. Marc Brunet est élu par acclamation au poste de vérificateur pour un mandat de deux ans

11. Recommandations des membres aux administrateurs

Mme Besner adresse des félicitations aux membres du CA pour le travail accompli.

On s'interroge sur la faisabilité de filmer les conférences présentées, pour une rediffusion à la télévision (ex. sur Cogeco Valleyfield). Les conférenciers sont rémunérés pour leurs travaux et n'accepteraient probablement pas de se priver de ses revenus et il y a la question des droits d'auteur.

Il est suggéré de créer un onglet « suggestion » sur notre site internet. On peut toujours utiliser l'adresse électronique «sgvc@sgvc.ca » pour toute question ou suggestion.

Il est suggéré d'étudier la possibilité de mettre le répertoire de nos livres sur notre site. Cela pourra être étudié.

12. Traiter toute autre question dont l'assemblée pourrait être saisie

a) Reconnaissance;

R.2017-06-11.06

Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Diane Besner, d'adresser une motion de reconnaissance à M. Armand Plante pour ses nombreuses années d'implication active dans l'administration de la Société de Généalogie Vaudreuil-Cavagnal . Adopté à l'unanimité

Le CA étudiera une façon concrète pour souligner cette reconnaissance.

13. Levée de l'assemblée

L'assemblée fut levée à 12h15 et suivie d'un buffet.

Robert Daunais, le président

Denis Boudreau, le secrétaire

Annexe A

| AGA 2017 | | AGA | Lunch |
|---------------------|------------|-----|----------------------------|
| Allard | Jeannine | 209 | Jeanne Allard |
| Angers-Fréchet | Jacqueline | 242 | Jacqueline Fréchet |
| Babin | Raymonde | 44 | Raymonde Babin |
| Bégin | Jocelyne | 213 | Jocelyne Bégin |
| Besner | Diane | 33 | Diane Besner |
| Bordeleau | Denise | 218 | Denise Bordeleau |
| Boudreau | Denis | 217 | Denis Boudreau |
| Brouillard | Ginette | 221 | Ginette Brouillard |
| Brunet | Marc | 142 | Marc Brunet |
| Couture-Pajeau | Irène | 125 | Irène Couture-Pajeau |
| Cuerrier | Robert | 256 | Robert Cuerrier |
| Daunais | Robert | 27 | Robert Daunais |
| Denis | Jacqueline | 10 | Jacqueline Denis |
| Dicaire | Albert | N | Albert Dicaire |
| Ducharme | Carmen | 101 | Carmen Ducharme |
| Gagné | Gilberte | 7 | Gilberte Gagné |
| Gaudet-Heynemand | Madeleine | 157 | Madeleine Gaudet-Heynemand |
| Gervais-Cyr | Murielle | 121 | Murielle Gervais-Cyr |
| Gobeil | Louise | 241 | Louise Gobeil |
| Héroux | Diane | 194 | Diane Héroux |
| Heynemand | Paul | 162 | Paul Heynemand |
| Jolicoeur | Jean | 169 | Jean Jolicoeur |
| Labelle | Claude | 220 | Claude Labelle |
| Laberge | Marie | 200 | Marie Laberge |
| Langevin | Réjeanne | 6 | Réjeanne Langevin |
| Legros | Pierrette | 28 | Pierrette Legros |
| Loranger-St-Hilaire | Louise | 89 | Louise Loranger-St-Hilaire |
| Maheu | Solange | 211 | Solange Maheu |
| Maheu | Dominique | 227 | Dominique Maheu |
| Martin | Jocelyne | N | Jocelyne Martin |
| Monarque | Gisèle | 4 | Gisèle Monarque |
| Pajeau | Marie | 106 | Marie Pajeau |
| Plante | Armand | 14 | Armand Plante |
| Robillard | Pierre | | Pierre Robillard |
| Sauriol | Robert | 78 | Robert Sauriol |
| Séguin | Roselyne | 72 | Roselyne Séguin |
| St-Amand | Marc | 34 | Marc St-Amand |
| St-Hilaire | Réjean | 69 | Réjean St-Hilaire |
| Rheume | Jacques | 100 | Jacques Rheume |
| Rheume | Robert | 81 | Robert Rheume |
| LANDRY # | PIERRE | | Pierre Landry |
| PIERRE ROBILARD | | | Pierre Robillard |

Annexe D

Société de Généalogie Vaudreuil-Cavagnal

Nous affirmons que lors de la vérification des livres, le total des revenus et dépenses correspondent en tout point aux états financiers de l'année 2016 tels que présentés.

Nous soussignons,

M. Marc Brunet



Mme Carmen Ducharme



Signé en date du

11-06-2017