



# Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal

*fondée en 2005*

Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d'administration,

Date : Mardi 21 juin 2022

Heure : 13 h 00

par Zoom

	Conseil d'administration	Poste	Présent	Absence justifiée
4	Line Cholette	Présidente	√	
1	Robert Daunais	Vice-président	√	14h00
2	Réjeanne Langevin-Blais	Trésorière	√	
6	Denis Boudreau	Secrétaire	√	
5	Diane Héroux	Administratrice	√	13h50
3	Louise Jodoin	Administratrice	√	
9	Dominique Maheu	Administrateur	√	
8	Jocelyne Martin	Administratrice	√	
7	Vacant			
	Jean Jolicoeur	Conseiller à la présidence	√	

## ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la réunion
2. Validation du quorum
3. Autorisation du CA de permettre au président sortant de participer aux réunions du CA (S.9.2.3) et lui conférer le titre de « conseiller à la présidence ».
4. Distribution des dossiers aux membres du CA
5. Suivi : subvention Ville de Vaudreuil-Dorion
6. Résolution pour les signataires au compte bancaire et détenteurs des cartes de crédit de la SGVC
7. Abonnement aux boîtes courriel SGVC
8. Soirée des bénévoles de la Ville de Vaudreuil-Dorion
9. Prochaine réunion
10. Levée de la réunion

### 1. Ouverture de la réunion

À 13h03

### 2. Validation du quorum

8/8 administrateurs présents

### 3. Autorisation du CA de permettre au président sortant de participer aux réunions du CA (S.9.2.3) et lui conférer le titre de « conseiller à la présidence ».

**R.2022-06-21.01** Il est proposé par Réjeanne Langevin-Blais et appuyé par Diane Héroux de permettre en vertu de l'article S.9.2.3 des Statuts à Jean Jolicoeur président sortant de participer aux réunions du CA pour l'année qui suit et de lui conférer le titre de « Conseiller à la présidence ».

**Approuvé à l'unanimité**

### 4. Distribution des dossiers aux membres du CA

#### Voici une répartition sommaire des tâches aux administrateurs et certains bénévoles

- **Louise Jodoin** : planification des conférences, comité de formation, à l'accueil
- **Robert Daunais** : vice-président, base de données Jeannotte, collectif Terrier, formation, inscription des abonnements à Généalogie Québec.
- **Dominique Maheu** : communication aux médias écrits et Facebook
- **Diane Héroux** : formation, développement du programme Sage (trésorerie)
- **Réjeanne Langevin-Blais** : trésorière, inscriptions des membres
- **Denis Boudreau** : secrétaire, préparation des cartes de membre, photos, promotion
- **Line Cholette** : présidente, implication dans tous les dossiers
- **Jocelyne Martin** : promotion auprès des jeunes
- **Marc St-Amand** : calendrier des activités, compilation des présences aux activités
- **Michel Favron** : boutique du site web, inscriptions des membres
- **Jean Jolicoeur** : conseiller à la présidence, formation, affiches et certificats
- **Diane Besner** : club de paléographie
  
- **Louise Gobeil** consultante pour le programme Sage

Une demande particulière est faite :

Diane Héroux suggère de permettre à Louise Gobeil d'avoir une version de notre programme Sage sur son ordinateur personnel pour en faciliter l'apprentissage. La SGVC détient une seule licence pour ce programme il ne peut donc pas être copié.

### 5. Suivi : subvention Ville de Vaudreuil-Dorion

Line Cholette et Jean Jolicoeur présentent un bilan de leur rencontre avec les responsables de la Ville (M. Bastien et Mme Lemay). La rencontre s'est bien passée. Autre le fait de constater que la SGVC est très active, il y a une méconnaissance de son impact sociale. Cette rencontre exploratoire nous a appris que possiblement l'ancienne école trilingue deviendrait un centre multigénérationnel et que la SGVC pourrait y être relocaliser, obligation de soumettre des projets pour l'obtention de subventions et explorer la faisabilité de créer un conseil régional en généalogie. D'autres rencontres seront nécessaires pour obtenir des précisions sur les démarches et les attentes.

### 6. Résolution pour les signataires au compte bancaire et détenteurs des cartes de crédit de la SGVC

**R.2022-06-21.02** Il est proposé par Dominique Maheu et appuyé par Louise Jodoin de désigner Line Cholette, Robert Daunais et Réjeanne Langevin-Blais signataires au compte bancaire et détenteurs des cartes de crédit (limité à 1000\$ CH.) et cartes clients (pour dépôt

seulement) de la SGVC. Toute émission de chèque, billet ou autres effets bancaires doit être signée par au moins deux des personnes désignées.

**Approuvé à l'unanimité**

## **7. Abonnement aux boîtes courriel de la SGVC**

**R.2022-06-21.03** Il est proposé par Robert Daunais et appuyé par Réjeanne Langevin-Blais d'entériner la résolution suivante qui avait été majoritairement approuvée par voie électronique les 10 et 11 juin 2022.

« Attendu la quantité d'action à prendre pour mettre en place un nouveau système de courriel pour la SGVC et le court délai pour effectuer ladite tâche (30 juin 2022), qu'il soit résolu de renouveler l'entente de service avec la Cie La Fabrique de blogues pour une nouvelle année et d'acquitter la facture au montant de \$206.96 (\$180.00 + TPS \$9.00 + TVQ \$17.96). ».

**Approuvé à l'unanimité**

## **8. Soirée des bénévoles de la Ville de Vaudreuil-Dorion**

Jean Jolicoeur a fait les démarches nécessaires pour obtenir 6 billets (3 paires) administrateurs (cocktail + soirée) et 12 billets bénévoles (soirée seulement).

Les paires de billets administrateurs seront remis à Line Cholette, Robert Daunais et Jean Jolicoeur

Les paires de billets bénévoles à déterminer.

## **9. Prochaine réunion**

Par Zoom lundi 22 août 13h00

## **10. Levée de la réunion**

**R.2022-05-16.07** Il est proposé par Line Cholette et appuyé par Denis Boudreau de levée de la réunion est à 14h 17.

**Adopté à l'unanimité**

Approbation du présent procès-verbal.

Sur proposition de Dominique Maheu et appuyé par Louise Jodoin, ce procès-verbal est approuvé à l'unanimité sans modification à la séance du conseil d'administration tenue le 23 août 2022. (R.2022-08-23.04)



Denis Boudreau, secrétaire