

Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal

fondée en 2005

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Tenue : le mardi 8 juin 2021, à 14h00

Par vidéoconférence Zoom

(N.B : Règle d'interprétation. Dans le but d'alléger et de simplifier le document, les mots du genre masculin comprennent le féminin et vice-versa.)

| | Conseil d'administration | Poste | Présent | Absence motivée |
|---|---------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|
| 8 | Jean Jolicoeur | Président | √ | |
| 1 | Robert Daunais | Vice-président | √ | |
| 2 | Réjeanne Langevin-Blais | Trésorière | √ | |
| 6 | Denis Boudreau | Secrétaire | √ | |
| 3 | Louise Jodoin | Administratrice | √ | |
| 5 | Diane Héroux | Administratrice | √ | |
| 9 | Dominique Maheu | Administrateur | √ | |
| 4 | Vacant | Administrateur | | |
| 7 | Vacant | Administrateur | | |

1. Ouverture de la réunion

- Le président procède à l'ouverture de la réunion à 14h01.

2. Validation du quorum

7/7 membres du CA sont présents.

3. Ordre du jour

1. Ouverture de la réunion
2. Validation du quorum
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Approbation du procès-verbal des réunions du 18 mai 2021
5. Correspondance
6. Rapports – suivi
 - Président -Jean Jolicoeur
 - Site internet; décision pour entente de services
 - Vice-Président- Robert Daunais
 - Secrétaire- Denis Boudreau
 - Trésorière- Réjeanne Langevin-Blais
 - Administrateurs
 - Louise Jodoin
 - Diane Héroux
 - Dominique Maheu

7. Nouvelles affaires
8. Prochaine réunion
9. Levée de la réunion

R.2021-06-08.01 Il est proposé par Louise Jodoin et appuyé par Diane Héroux d'adopter l'ordre du jour avec les ajouts suivants.
Au point 7 a) Reprise de nos activités
b) Les Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion
Adopté à l'unanimité

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 mai 2021

R.2021-06-08.02 Il est proposé par Dominique Maheu et appuyé par Réjeanne Langevin-Blais d'approuver le procès-verbal de la réunion du 18 mai 2021 tel que présenté.
Approuvé à l'unanimité

5. Correspondance

- 31 mai 2021 ; FQSG : demande de candidature pour accueillir la tenue du congrès 2022. *Nous passons notre tour.*
- 7 juin 2021 de Karine Ladouceur de la Ville de V-D (culture et loisirs): formulaire de réservation de salles pour la période de septembre à janvier 2022. Jean Jolicoeur complètera la demande malgré les contraintes sanitaires et restrictions de salles actuellement imposées en espérant des changements dans la situation. Il pourrait être envisageable si la situation le permet de finaliser la formation module 2 et peut être la tenue d'ateliers et café-rencontre, par contre les conférences pas avant janvier 2022.
- 7 juin 2021 facture annuelle de 206.96\$ pour l'hébergement actuel de notre site internet. Bien que nous envisagions une migration possible de notre site vers un nouvel hébergeur, quelques mois seraient encore nécessaires. Nous devons maintenir notre site internet opérationnel.

6. Rapports- suivi

a) Président- Jean Jolicoeur

- Pas de réponse à la lettre du 21 mai 2021 adressée à Mme Lemay (ville de V-D) concernant les organismes accrédités.
- Site internet; décisions pour entente de service
Tel que convenu les documents (projet d'entente de services Iclit-Néomédia .com ainsi que des modèles Wix de sites internet) ont été envoyés à tous les membres du CA le 19 mai 2021. Les membres du CA sont enthousiastes face aux

possibilités qui sont offertes. Jean Jolicoeur vérifiera certaines interrogations soulevées quant à la compatibilité avec certains dossiers (ex. TNG, Jeannotte, espace membre, tableau Excel, magasin, courriel automatique, accès au Nuage) que nous aimerions inclure dans le site ainsi qu'une mise à jour de la soumission déposée le 12 octobre 2020.

Actuellement le projet est évalué 13 175\$ plus taxes et Jean Jolicoeur a pu recueillir 7 500\$ suite à ses nombreuses demandes de subventions donc environ la moitié de la somme nécessaire. Le site internet étant l'outil indispensable de promotion et de communication, il s'avère nécessaire de s'équiper d'un site convivial pour ses mises à jour et plus adapter à nos besoins. La SGVC a justement un fonds de réserve de plus de 10 000\$ en attente pour de tels projets pour un meilleur service aux membres.

R.2021-06-08.03 Il est proposé par Dominique Maheu et appuyé par Denis Boudreau d'aller de l'avant dans le projet d'entente de service avec Iclit-Néomédia. COM pour la restructuration de notre site internet suite à des réponses satisfaisantes à nos demandes.

Adopté à l'unanimité

b) **Vice-Président- Robert Daunais**

- Rien.

c) **Secrétaire- Denis Boudreau**

- Rien.

d) **Trésorière- Réjeanne Langevin-Blais**

- Réjeanne Langevin-Blais a transmis le bilan financier et résumé les points importants.
- Le nombre de membres en règle pour 2021 : 112 membres
- Aucun nouveau membre.
- Denis Boudreau demande de procéder à un inventaire des biens de la SGVC. Un dossier regroupant la liste et les factures pourrait nous permettre un meilleur suivi. Ce projet sera mis de l'avant pour les équipements et éventuellement pour les livres.
- Suivie de l'AGA :

- **Tarifification pour l'adhésion à la SGVC**

Suite à la discussion sur le sujet tenue à l'assemblée générale du 2 mai 2021 et que la majorité des membres présents était favorable à une majoration du taux de cotisation. Le CA procède

dans ce sens. Tel que stipulé à l'article R.4.4.1 des Règlements généraux « le taux, montant des cotisations est déterminé par le conseil par une résolution et entériné par l'assemblée générale des membres et elle entre en vigueur à la date fixée par les membres en assemblée. ». Une assemblée générale spéciale des membres devra se tenir à l'automne 2021 pour permettre l'entrée en vigueur le 1er janvier 2022

R.2021-06-08.04. Il est proposé par Réjeanne Langevin-Blais et appuyé par Denis Boudreau que le taux de cotisation pour adhérer à la SGVC soit fixé à 20\$ pour une personne et à 30\$ pour un couple résidant à la même adresse et ce prenant effet à compter du 1er janvier 2022.

Adopté à l'unanimité

○ **Présentation des états financiers (plus détaillée?)**

Les membres du CA sont d'avis que la présentation écrite actuelle des états financiers est satisfaisante toutefois pour une dépense importante des détails pourrait être ajoutés pour une meilleure compréhension.

e) **Administrateurs**

○ **Louise Jodoin**

- Rien

○ **Dominique Maheu**

- Concernant la possibilité d'obtenir une salle (L'ancienne Chapelle) à Vaudreuil-sur-le-Lac, les démarches doivent être reprises à zéro suite à une nouvelle administration.

- Dominique Maheu nous informe que le Centre d'Archives de Vaudreuil-Soulange procèdera à son déménagement à compter du 17 juin 2021.

○ **Diane Héroux**

- Concernant la demande de M. Gérard Héroux pour inclure sur notre site internet l'historique d'une grande dame. Nous ne pourrons pas donner suite à cette demande, car cela ne correspond pas aux objectifs visés pour l'utilisation de notre site qui se veut un outil promotionnel de nos activités et une source de références pour les recherches généalogiques. Seule l'histoire de l'ancêtre auquel la SGVC a emprunté le nom est présentée sur notre site.

7. Nouvelles affaires.

a) Reprise des activités

Certaines activités pourraient possiblement reprendre en septembre 2021 si les restrictions sanitaires le permettent, telles que finaliser le module 2 de la formation, les ateliers, les cafés-rencontres, projet Terrier, Club de paléographie toutefois pour ce qui concerne les conférences, les contraintes de disponibilité de salle adéquate ne nous permet pas d'envisager une reprise avant janvier 2022. Nous devons toutefois commencer à travailler sur le calendrier des conférences. Nous suivons l'évolution de la situation sanitaire pour savoir ce qu'il sera permis de faire.

b) Seigneuriale de V-D

Les Seigneuriales de V-D auront lieu les 6-7 et 8 août 2021, c'est Robert Daunais qui a reçu la documentation, il transfèrera l'information à Jean Jolicoeur.

Les Seigneuriales de V-D constitue une belle activité promotionnelle pour la SGVC. Il est important d'y participer, toutefois nous devons davantage répartir la présence des bénévoles au kiosque pour que cela ne repose pas sur quelques personnes seulement.

R.2021-06-08.05 Il est proposé par Robert Daunais et appuyé par Dominique Maheu de procéder au paiement pour la réservation d'un kiosque incluant électricité (si nécessaire) à l'occasion des Seigneuriales de V-D les 7 et 8 août 2021

Adopté à l'unanimité

8. Prochaine réunion


- Sera planifié au besoin

9. Levée de la réunion

- À 16h30

Approbation du présent procès-verbal.

Sur proposition de Robert Daunais et appuyé par Diane Héroux ce procès-verbal est approuvé à l'unanimité sans modification à la séance du conseil d'administration tenue le 24 août 2021. (R.2021-08-24.02)


Denis Boudreau, secrétaire