

Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal

fondée en 2005

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Tenue : le mardi 18 mai 2021, à 14h30

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 14h33.

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 des procès-verbaux des réunions du 20 avril et 2 mai 2021
5. Correspondance
6. Rapports – suivi
 - Président -Jean Jolicoeur
 - Vice-Président- Robert Daunais
 - Secrétaire- Denis Boudreau
 - Trésorière- Réjeanne Langevin-Blais
 - Administrateurs
 - Louise Jodoin
 - Diane Héroux

○ Dominique Maheu

7. Nouvelles affaires
 - a) Certification de la Ville de Vaudreuil-Dorion
 - b) Répartition des dossiers
8. Prochaine réunion
9. Levée de la réunion

R.2021-05-18.01 Il est proposé par Louise Jodoin et appuyé par Diane Héroux d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

4. Approbation des procès-verbaux des réunions du 20 avril et 2 mai 2021

R.2021-05-18.02 Il est proposé par Réjeanne Langevin-Blais et appuyé par Louise Jodoin d'approuver le procès-verbal de la réunion du 20 avril 2021 tel que présenté.

Approuvé à l'unanimité

R.2021-05-18.03 Il est proposé par Diane Héroux et appuyé par Robert Daunais d'approuver le procès-verbal de la réunion du 2 mai 2021 tel que présenté.

Approuvé à l'unanimité

5. Correspondance

- 26 avril 2021 demande d'information de Mme Boulay-Ménard concernant les recherches de mariages américains. Autre les sites reconnu tel Ancestry , le conférencier Denis Beauregard est une référence sur le sujet.
- 6 mai 2021 de la Ville de V-D : confirmation de reconnaissance de la SGVC comme organisme. Des informations contenues dans cette lettre soulèvent des questions, Jean Jolicoeur nous soumet un projet de lettre à envoyer à la ville pour clarification. Tous les membres sont d'accord avec le document présenté.
- 12 mai 2021 demande de M. Claude Sabourin pour acquérir un exemplaire du livre « De l'Isle-aux-Tourtres à Vaudreuil-Dorion ». On ignore pour le moment si nous avons des exemplaires encore disponibles (à vérifier dans notre classeur à la bibliothèque).

6. Rapports- suivi

a) Président- Jean Jolicoeur

- Félicitation aux administrateurs élus au dernier AGA et remerciement à tous pour leur implication.
- 23 avril 2021 courriel envoyé à M. Bastien (représentant de la Ville de V-D) pour planifier une deuxième rencontre. Pas de retour pour le moment.
- Retour sur l'AGA : 27 membres ont participé. Une réunion qui s'est très bien déroulée et l'implication de Mme Julie Demers nous a grandement aidés. Le CA devra donner suite aux points qui ont été présentés et discutés :
 - Les conférences virtuelles, présentielles ou mixtes
 - Tarification pour l'adhésion à la SGVC
 - Présentation des états financiers (plus détaillée ?)
 - Projet concernant le site internet
- Site internet :

Des demandes de soumission de service ont été adressées à deux autres fournisseurs qui n'ont pas encore donné suite.

La soumission présentée par Néomédia. M.Claude Poulin confirme que la soumission est à titre de référence et que seuls les services utilisés nous seront facturés. (Ex. nous n'aurons pas à payer 795\$ si nous ne voulons pas que notre site soit aussi en version anglaise). La Plateforme Wix proposée offre une multitude de gabarits possible pour le montage de site internet. Jean Jolicoeur invite les membres du CA à aller voir sur internet les possibilités et à lui faire part de nos choix, pour sa part il en a retenu 4-5. Les membres du CA lui demandent d'en faire le partage.
- Reprise de nos activités
Nous devons réfléchir sur la possibilité de le faire en mode virtuel
- Utilisation du nuage (cloud). Des informations sont encore requises sur le fonctionnement et la compatibilité avec notre site internet, des essais devront être réalisés.

b) Vice-Président- Robert Daunais

- Projet Jeannotte : la compilation des décès se poursuit, actuellement il y a 94 000 noms dans la base TNG.
- Projet Terrier : le retour en présentiel est nécessaire pour la poursuite du projet.

c) **Secrétaire- Denis Boudreau**

Rien.

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

- Réjeanne Langevin-Blais a transmis le bilan financier et résumé les points importants.
- Les demandes de remboursements de TVQ et TPS ont été faites.
- Le nombre de membres en règle pour 2021 : 112 membres
- Aucun nouveau membre
- Le membre associé représentant la Ville de V-D devra être modifié; changé M. Vallée pour M. Bastien.
- Pour donner suite à la discussion amorcée en décembre 2020 concernant l'acquisition d'un logiciel comptable pour notre trésorerie et le revirement de situation concernant M. Favron. Jean Jolicoeur à consulter par courriel les membres du CA pour l'achat du Logiciel Comptable Sage 50, tous étaient favorable.

R.2021-05-18.04 Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Dominique Maheu d'approuver l'achat du Logiciel comptable Sage 50 (prix 287.43\$).
Approuvé à l'unanimité

Denis Boudreau suggère l'acquisition d'un disque dur portable SSD dédié à la trésorerie de la SGVC qui contiendrait en plus des archives de la trésorerie le logiciel comptable sage 50, plutôt que d'être sur l'ordinateur personnel du trésorier ce qui pourrait éviter des problèmes si ce dossier devait être transféré.

R.2021-05-18.05 Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Dominique Maheu d'approuver l'achat d'un disque dur portable SSD (500 Go ou 1 Tetra) dédié à la trésorerie pour contenir le logiciel et les archives de la trésorerie.

Approuvé à l'unanimité

e) **Administrateurs**

○ **Louise Jodoin**

- Rien

○ **Dominique Maheu**

- Rien

- **Diane Héroux**

- Rien

7. Nouvelles affaires.

a) Certification de la Ville de Vaudreuil-Dorion
Déjà discuté au point 6a)

b) Répartition des dossiers

Jean Jolicoeur : en tant que président, il est d'office dans tous les dossiers, mais chapeaute plus particulièrement : la formation, le site internet.

Robert Daunais en tant que vice -président; appuie le président dans ses tâches et de plus supervise les Projets Jeannotte et Terrier, la formation.

Réjeanne Langevin -Blais agit en tant que trésorière.

Denis Boudreau agit en tant que secrétaire, et s'occupe des archives, des cartes de membres et des photos.

Louise Jodoin; les conférences, la formation.

Dominique Maheu; la page Facebook et pourrait assister Louise Jodoin pour les conférences.

Diane Héroux assistera Réjeanne Langevin-Blais à la trésorerie et développera l'implantation du nouveau logiciel comptable.

Et Mme Pierrette Legros accepte de poursuivre la planification des visites sociales lorsque ce sera possible à l'automne.

c) AGA de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie

Jean Jolicoeur fait un résumé de la réunion

Présidente; Jeanne Maltais

V-P; Raymond Piché

Trésorière : Denise Daigle

Secrétaire Claude Perron

La Semaine nationale de la généalogie se tiendra du 20 au 27 novembre 2021.

Les sociétés membres sont invitées à inscrire leurs conférences ou autres activités au calendrier sur le site de la fédération s'il désire en faire bénéficier d'autres membres.

8. Prochaine réunion


- Sera planifié au besoin

9. Levée de la réunion

- À 15h58

Approbation du présent procès-verbal.

Sur proposition de Dominique Maheu et appuyé par Réjeanne Langevin-Blais ce procès-verbal est approuvé à l'unanimité sans modification à la séance du conseil d'administration tenue le 8 juin 2021. (R.2021-06-08.02)



Denis Boudreau, secrétaire