



2, Place LaSalle  
Baie-Comeau, Québec  
G4Z 1K3  
Tél : 418-296-8228  
Fax : 418-294-4187  
Courriel : [shcn@globetrotter.net](mailto:shcn@globetrotter.net)  
Site web : [www.shcote-nord.org](http://www.shcote-nord.org)

L'HISTOIRE TOUS AZIMUTS

### ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

**Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la Société historique de la Côte-Nord, tenue le 21 avril 2022, à 19h, à la Maison du patrimoine Napoléon-Alexandre-Comeau, au 2, Place La Salle, Baie-Comeau et/ou par visioconférence.**

#### SONT PRÉSENTS :

M. Raphaël Hovington, président  
M. Marc Champagne, vice-président (Zoom)  
M. Erik Phaneuf, secrétaire (Zoom)  
M. Serge Roussel, Administrateur (Zoom)  
M. René Labrosse, administrateur (Zoom)  
M. Gabriel Chouinard, administrateur  
M. Gaston Bouchard, administrateur  
Mme Marie-Josée Biron, administratrice (Zoom)  
M. Luc Giasson, administrateur  
Mme Francine Moisan, membre (Zoom)  
Mme Marie-Paule Villeneuve, membre (Zoom)  
M. Gilles Babin, membre  
M. Luc Bourassa, membre (Zoom)  
Mme Bibiane Desbiens (Zoom)

#### EST AUSSI PRÉSENTE :

Mme Catherine Pellerin, coordonnatrice-archiviste

#### EST ABSENT :

M. Pierre-Philippe Landry, trésorier

#### 1. Ouverture de l'assemblée

Le président de la Société historique, M. Raphael Hovington, déclare l'assemblée ouverte à 19 h 08 et souhaite la bienvenue aux membres.

**Il est proposé** par M. Luc Bourassa de nommer Mme Catherine Pellerin comme secrétaire d'assemblée.

**SHCN-AGA-20220421-01**

## 2. Vérification du quorum

Toutes les personnes présentes sont invitées à signer la feuille des présences. Mme Catherine Pellerin inscrit les noms des personnes en visioconférence.

Les membres présents forment quorum. M. Raphaël Hovington propose de faire un tour de table des membres présents, chacun y va d'une brève présentation.

## 3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

M. Raphael Hovington fait la lecture de l'ordre du jour.

**Il est proposé** par M. Marc Champagne, appuyé par M. Luc Giasson et résolu à l'unanimité, d'adopter l'ordre du jour tel que lu, en laissant les affaires nouvelles ouvertes.

**SHCN-AGA-20220421-02**

## 4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 28 octobre 2021

M. Raphaël, Hovington propose de s'abstenir de lire le procès-verbal puisqu'il a été mis en ligne et que tous les membres présents en ont pris connaissance. À la demande de Mme Marie-Paule Villeneuve, il en fait une synthèse rapide.

**Il est proposé** par Mme Marie-Josée Biron, appuyé par M. Érik Phaneuf et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 28 octobre 2021, avec dispense de lecture.

**SHCN-AGA-20220421-03**

## 5. Rapport annuel de la SHCN

Le président, M. Raphaël Hovington, présente le rapport annuel. Celui-ci sera disponible sur le site Internet de la Société historique dès la semaine prochaine. Il précise que quelques corrections seront apportées. Il donne lecture du mot du président. Mme Catherine Pellerin présente celui de l'archiviste.

**Il est proposé** par M. Marc Champagne, appuyé par M. Gaston Bouchard et résolu à l'unanimité d'adopter le Rapport annuel de 2021.

**SHCN-AGA-20220421-04**

## 6. États financiers 2021 et rapport de vérification

Mme Catherine Pellerin présente les États financiers de 2021. La Société historique termine l'année avec un surplus de 15 778,71\$. Elle explique ce surplus par l'absence d'un deuxième employé, des dépenses réduites, notamment pour l'exposition, et le projet de Balado avec Tourisme Côte-Nord. Mme Pellerin a reçu l'aide de Mme Viviane Richard. M. Raphaël Hovington ajoute qu'il n'y a pas eu de vérification en raison de la difficulté de se rencontrer l'an dernier.

**Il est proposé** par Mme Marie-Josée Biron, appuyé par M. Luc Giasson et résolu à l'unanimité d'adopter les états financiers de 2021 tel que préparés par la coordonnatrice-archiviste, Mme Catherine Pellerin.

**SHCN-AGA-20220421-05**

## **7. Présentation des prévisions budgétaires 2022**

Mme Catherine Pellerin présente la deuxième version des prévisions budgétaires de 2022. Elles ont été adoptées par le conseil d'administration. Ce dernier prévoit un budget équilibré pour 2022 de l'ordre de dépenses 151 604 \$ et des revenus *ex aequo*. Les parties qui ont été modifiées sont : l'ajout d'une dépense de 5 000 \$ pour le 75e anniversaire, le retrait d'une prévision de subvention de 5 000 \$ d'un programme de BAnQ, pour lequel nous avons obtenu une réponse négative et divers ajustements pour équilibrer à zéro les prévisions.

**Il est proposé** par M. Marc Champagne, appuyé par M. Luc Bourassa et résolu à l'unanimité d'adopter les prévisions budgétaires 2022.

**SHCN-AGA-20220421-06**

## **8. Ratification des actes des administrateurs**

**Il est proposé** par M. Luc Bourassa, appuyé par M. Marc Champagne et résolu à l'unanimité de ratifier les actes des administrateurs posés en 2021.

**SHCN-AGA-20220421-07**

## **9. Nomination du ou des vérificateurs (article 7.3)**

La Société historique n'est pas tenue à une vérification comptable externe. En vertu de l'article 7.3 des Règlements généraux, les membres peuvent former un comité de vérification composé de deux personnes ou plus extérieures au conseil d'administration. Les membres n'ont pas procédé à cette nomination.

## **10. Affaires nouvelles**

### **10.1. Conférence avec Luc Imbeault (Gilles Babin)**

M. Gille Babin fait un rappel sur l'activité qu'il avait proposée plus tôt cette année. M. Luc Imbeault occupe la fonction de conciliateur et de représentant de la région Côte-Nord dans la négociation territoriale avec les Innus de Petapan. Son rôle consiste à informer les milieux régionaux de l'état d'avancement de cette négociation et de prendre en compte leurs préoccupations. La présentation dure trois heures, incluant une période de questions, et il a des disponibilités de jour.

Le président souligne les qualités de communicateurs de M. Imbeault et l'intérêt pour le sujet dont il est question dans cette présentation. Toutefois, il remarque que la durée pourrait rebuter les membres intéressés puisqu'il ne s'agirait pas d'un public d'experts ou de gens du milieu, mais de gens simplement intéressés par la question. Il ajoute que le format pourrait être

repensé pour s'adapter à notre clientèle. La formule de jour est un autre obstacle pour ceux n'étant pas à la retraite.

Mme Catherine Pellerin ajoute que présenter une séance d'information en présentiel est quasi-impossible pour l'instant puisque nous sommes toujours limités sur le nombre de personnes que nous pouvons avoir dans la journée.

## **10.2. 75e anniversaire de la SHCN**

M. Raphaël Hovington aborde les activités prévues pour l'année du 75<sup>e</sup> anniversaire. Il ajoute que des activités seront échelonnées durant toute l'année : la première étant le dévoilement du canon sur la Place du Colonel le jour d'anniversaire, puis des conférences, notamment sur l'histoire forestière par la coordonnatrice-archiviste et Comment faire l'histoire de notre maison, par Luc Bourassa, ainsi que l'ajout d'un nouveau logo.

Les affaires nouvelles sont closes.

## **11. Élection des administrateurs**

### **Nomination d'une présidente d'élection :**

**Il est proposé** par M. Luc Bourassa, appuyé par M. Marc Champagne et résolu à l'unanimité de nommer Mme Catherine Pellerin au poste de présidente d'élection.

**SHCN-AGA-20220421-08**

Voici la liste des administrateurs dont le mandat se termine à l'AGA 2022 :

Siège numéro 2 : M. Marc Champagne  
Siège numéro 4 : Mme Marie-Josée Biron  
Siège numéro 6 : M. Gaston Bouchard  
Siège numéro 8 : M. Raphaël Hovington  
Siège numéro 10 : M. René LaBrosse

Administrateurs dont le mandat se termine à l'AGA de 2023 :  
Siège numéro 1 : M. Érik Phaneuf  
Siège numéro 3 : M. Gabriel Chouinard  
Siège numéro 5 M. Serge Roussel  
Siège numéro 9 : M. Pierre-Philippe Landry  
Siège numéro 11 : M. Luc Giasson

La présidente d'élection ouvre la période de mises en candidature :

M. Luc Giasson propose M. Marc Champagne  
M. Luc Bourassa propose Mme Marie-Josée Biron  
Mme Marie-Josée Biron propose M. Gaston Bouchard  
M. Marc Champagne propose M. Raphaël Hovington  
M. Gabriel Chouinard propose M. René LaBrosse

Tous acceptent leurs mises en candidature.

Siège numéro 7 : vacant

La présidente d'élection ouvre la période de mises en candidature pour le siège vacant qui aura une durée de mandat d'un an.

Mme Marie-Josée Biron propose M. Luc Bourassa.

M. Luc Bourassa accepte sa mise en candidature.

**Il est proposé** par M. Gabriel Chouinard, appuyé par Mme Bibianne Desbiens, que MM. Marc Champagne (Siège numéro 2), Gaston Bouchard (Siège numéro 6), Raphaël Hovington (Siège numéro 8), René LaBrosse (Siège numéro 10) et Mme Marie-Josée Biron (siège numéro 4) soient désignés comme administrateurs de la Société historique de la Côte-Nord pour un mandat d'une durée de deux ans, finissant à l'assemblée générale annuelle de 2024 et que M. Luc Bourassa (Siège numéro 7) soit désigné comme administrateur de la Société historique de la Côte-Nord pour un mandat d'une durée d'un an, finissant à l'assemblée générale annuelle de 2023.

**SHCN-AGA-20220421-09**

**Ajournement de l'assemblée pour la réunion des administrateurs :**

**Il est proposé** par M. Luc Giasson, appuyé par M. Luc Bourassa et résolu à l'unanimité de procéder à un ajournement de la réunion pour permettre aux membres du conseil d'administration de se retirer et de procéder à l'élection des officiers.

**SHCN-AGA-20220421-10**

Il est 20 h 09. Les membres se retirent.

Il est 20 h 14. Les membres reviennent.

**Il est proposé** par M. Marc Champagne, appuyé par M. Gaston Bouchard et résolu à l'unanimité de reprendre l'assemblée.

**SHCN-AGA-20220421-11**

Les officiers sont donc : M. Raphaël Hovington, président, M. Marc Champagne, vice-président, M. Pierre-Philippe Landry, trésorier, et M. Erik Phaneuf, secrétaire.

## **12. Mot du président élu**

Le président remercie les administrateurs pour leur geste de confiance à son endroit ainsi que pour leur engagement envers la Société historique.

Il mentionne qu'il entame sa sixième année à titre de président. « Plusieurs défis nous attendent en 2022, particulièrement le 75<sup>ème</sup> anniversaire de la Société historique », dit-il.

Le président souhaite également la bienvenue à M. Luc Bourassa

**13. Levée de l'assemblée**

Sur proposition de M. Gaston Bouchard, l'assemblée est levée à 20 h 30.

Raphaël Hovington  
Président

Catherine Pellerin  
Secrétaire d'assemblée