



2, Place LaSalle
Baie-Comeau, Québec
G4Z 1K3
Tél : 418-296-8228
Fax : 418-294-4187
Courriel : shcn@globetrotter.net
Site web : 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 20 avril 2023, à 19 h, 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
M. Erik Phaneuf, secrétaire
M. Pierre-Philippe Landry, trésorier
Mme Marie-Josée Biron, administratrice
M. Gaston Bouchard, administrateur
M. Gabriel Chouinard, administrateur
Mme Gemma Chouinard, membre
Mme Émelie D'Astous, membre (Zoom)
M. Luc Giasson, administrateur
M. Stephen Kohner, membre
Mme Francine Moisan, membre M. Serge Roussel, administrateur

EST AUSSI PRÉSENTE :

Mme Catherine Pellerin, coordonnatrice-archiviste
Mme Marika Savoie-Trudel, représentante VBC

EST ABSENT :

M. René Labrosse, administrateur (absence motivée)

1. Ouverture de l'assemblée

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

Il est proposé par M. Marc Champagne et résolu à l'unanimité de nommer Mme Catherine Pellerin comme secrétaire d'assemblée.

SHCN-AGA-20230420-01

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 Mme Marie-Josée Biron, 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-20230420-02

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 21 avril 2022

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.

Il est proposé par M. Gabriel Chouinard, appuyé par Mme Marie-Josée Biron et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 21 avril 2022, avec dispense de lecture.

SHCN-AGA-20230420-03

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 2022.

SHCN-AGA-20230420-04

6. États financiers 2022 et rapport de vérification

Mme Catherine Pellerin présente les états financiers au 31 décembre 2022. La Société historique termine l'année avec un surplus de 28 432,88 \$. Elle explique ce surplus des dépenses réduites, notamment pour l'exposition, la subvention de Patrimoine Canada, l'entrée de commandites pour le projet de livre pour M. Bernard Landry et l'augmentation de la subvention de BAnQ. 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 M. Marc Champagne, appuyé par Mme Marie-Josée Biron et résolu à l'unanimité d'adopter les états financiers de 2022 tel que préparés par la coordonnatrice-archiviste, Mme Catherine Pellerin.

SHCN-AGA-20230420-05

7. Présentation des prévisions budgétaires 2023

Mme Catherine Pellerin présente les prévisions budgétaires de 2023. Elles ont été adoptées par le conseil d'administration. Ce dernier prévoit un budget équilibré pour 2023, avec des dépenses 188 109,52 \$ et des revenus de 189 406,53 \$. Nous n'avons pas tenu compte des revenus possibles de la vente du livre de M. Landry puisque le découpage des revenus n'est pas encore connu. Nous avons également prévu l'embauche d'une nouvelle ressource au secrétariat en raison du départ de Mme France Tremblay.

Il est proposé par M. Luc Giasson, appuyé par M. Gabriel Chouinard et résolu à l'unanimité d'adopter les prévisions budgétaires 2023.

SHCN-AGA-20230420-06

8. Ratification des actes des administrateurs

Il est proposé par M. Serge Roussel, appuyé par M. Marc Champagne et résolu à l'unanimité de ratifier les actes des administrateurs posés en 2022.

SHCN-AGA-20230420-07

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. Mme Francine Moisan est proposée pour faire partie du comité de vérification.

10. Affaires nouvelles

10.1. Bénévolat (Mme Marika Savoie-Trudel)

Mme Savoie-Trudel prend la parole. Elle rappelle l'importance des bénévoles et des employés au sein d'organismes comme le nôtre. Elle souligne l'apport de la Société pour la Ville de Baie-Comeau.

Les affaires nouvelles sont closes.

11. Élection des administrateurs

Nomination d'une présidente d'élection :

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

SHCN-AGA-20230420-08

Voici la liste des administrateurs dont le mandat se termine à l'AGA 2023 :

Siège numéro 1 : M. Érik Phaneuf
Siège numéro 3 : M. Gabriel Chouinard
Siège numéro 5 : M. Serge Roussel
Siège numéro 7 : Luc Bourassa (siège vacant)
Siège numéro 9 : M. Pierre-Philippe Landry
Siège numéro 11 : M. Luc Giasson

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

Mme Pellerin ouvre la période des candidatures. M. Gabriel Chouinard fait part de son intention de ne pas renouveler son mandat, en raison de sa santé. M. Luc Giasson propose M. Érik Phaneuf, qui accepte. Mme Marie-Josée Biron propose M. Serge Roussel, qui accepte. Mme Marie-Josée Biron propose M. Pierre-Philippe Landry, qui accepte. Mme Marika Savoie-Trudel propose M. Luc Giasson, qui accepte. M. Serge Roussel propose M. Stephen Kohner, qui accepte. Mme Marika Savoie-Trudel propose Mme Emelie D'Astous, qui refuse. Mme Pellerin demande s'il y a d'autres mises en candidature. Ce n'est pas le cas.

La période de mises en candidature est close, sur proposition de M. Raphaël Hovington dûment appuyée par Mme Francine Moisan. La présidente d'élection déclare que quatre des administrateurs sortants sont réélus sans opposition pour un mandat de deux ans et que M. Stephen Kohner se joint au conseil d'administration au siège numéro 3. Le conseil d'administration verra à ce qu'une personne soit choisie pour combler le poste vacant du siège no 7.

SHCN-AGA-20230420-09

Ajournement de l'assemblée pour la réunion des administrateurs :

Il est proposé par M. Serge Roussel, appuyé par M. Pierre-Philippe Landry 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-20230420-10

Il est 20 h 07. Les membres se retirent.

Il est 20 h 11. Les membres reviennent.

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 félicite les membres de leur présence habituelle et rappelle que la prochaine année en sera une de défis comme c'est la coutume depuis 75 ans.

Il remercie M. Gabriel Chouinard pour ses nombreuses années de services au sein du conseil d'administration et son bénévolat au centre d'archives.

Le président souhaite également la bienvenue à M. Stephen Kohner.

13. Levée de l'assemblée

Sur proposition de M. Erik Phaneuf, l'assemblée est levée à 20 h 12.

Raphaël Hovington
Président

Catherine Pellerin
Secrétaire d'assemblée