



Société historique
de la Côte-Nord

2, Place LaSalle
Baie-Comeau, Québec
G4Z 1K3
Tél : 418-296-8228
Courriel : shcn@globetrotter.net
Site web: www.shcote-nord.org

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la Société historique de la Côte-Nord, tenue le 22 mai 2025, 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. Érik Phaneuf, secrétaire
M. Pierre-Philippe Landry, trésorier
Mme Marie-Josée Biron, administratrice
Mme Bibiane Desbiens, membre
M. Robert Garon, membre
M. Ange-Albert Gauthier, membre
M. Luc Giasson, administrateur
M. Stephen Kohner, administrateur
M. Dany Rousseau, administrateur

SONT AUSSI PRÉSENTES :

Mme Marie Amiot, représentante Ville de Baie-Comeau
Mme Catherine Pellerin, coordonnatrice-archiviste

SONT ABSENTS :

M. Gaston Bouchard, administrateur
M. René Labrosse, administrateur
M. Serge Roussel, administrateur

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. Luc Giasson de nommer M. Erik Phaneuf comme secrétaire d'assemblée.

SHCN-AGA-20250522-01

2. Vérification du quorum

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

Le secrétaire d'assemblée fait la lecture de l'ordre du jour.

Les affaires nouvelles sont remplacées par une période de questions.

Il est proposé par Mme Marie-Josée Biron, appuyé par M. Pierre-Philippe Landry et résolu à l'unanimité, d'adopter l'ordre du jour tel que lu.

SHCN-AGA-20250522-02

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 mai 2024

Le procès-verbal a été acheminé aux membres avant l'assemblée générale annuelle.

Il est proposé par Mme Marie-Josée Biron, appuyé par M. Luc Giasson et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 16 mai 2024, avec dispense de lecture.

SHCN-AGA-20250522-03

5. Rapport annuel de la SHCN

Le président présente le rapport annuel et donne lecture de son mot. Mme Catherine Pellerin présente celui de l'archiviste.

Il est proposé par M. Stephen Kohner, appuyé par M. Pierre-Philippe Landry et résolu à l'unanimité d'adopter le Rapport annuel de 2024.

SHCN-AGA-20250522-04

6. États financiers 2024 et rapport de vérification

Mme Catherine Pellerin présente les États financiers au 31 décembre 2024. La Société historique termine l'année avec un surplus de 48 733 \$. La vérification n'a pas eu lieu en raison de la difficulté de réunir les personnes désignées.

Il est proposé par M. Luc Giasson, appuyé par Mme Marie-Josée Biron et résolu à l'unanimité d'adopter les états financiers de 2024 tel que préparés par la coordonnatrice-archiviste, Mme Catherine Pellerin.

SHCN-AGA-20250522-05

7. Présentation des prévisions budgétaires 2025

Mme Catherine Pellerin présente les prévisions budgétaires de 2025. Elles ont été adoptées par le conseil d'administration. Ce dernier prévoit un budget équilibré pour 2025 de l'ordre de dépenses 213 106 \$ et des revenus de 213 113 \$. Nous n'avons pas tenu compte des revenus possibles de la vente du livre de Robert Garon puisque le découpage des revenus n'est pas encore connu et nous avons prévu l'embauche d'une nouvelle ressource au secrétariat.

Il est proposé par M. Dany Rousseau, appuyé par M. Pierre-Philippe Landry et résolu à l'unanimité d'adopter les prévisions budgétaires 2025.

SHCN-AGA-20250522-06

8. Ratification des actes des administrateurs

Il est proposé par M. Pierre-Philippe Landry, appuyé par Mme Marie-Josée Biron et résolu à l'unanimité de ratifier les actes des administrateurs posés en 2021.

SHCN-AGA-20250522-07

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 Hélène Cyr est proposée pour faire partie du comité de vérification de même que Mme Bibiane Desbiens.

10. Période de questions

M. Ange-Albert Gauthier s'offre pour vérifier le contenu de l'armoire du Groupe de préservation des vestiges subaquatiques de Manicouagan. Il est question d'en faire l'inventaire avec M. Jean-Paul LeGuilcher.

11. Élection des administrateurs

Nomination d'une présidente d'élection :

Il est proposé par M. Luc Giasson, appuyé par M. Pierre-Philippe Landry et résolu à l'unanimité de nommer Mme Marie Amiot au poste de présidente d'élection.

SHCN-AGA-20250522-08

Voici la liste des administrateurs dont le mandat arrive à échéance en 2025 :

Siège numéro 1 : M. Erik Phaneuf

Siège numéro 3 : M. Stephen Kohner

Siège numéro 5 : M. Serge Roussel

Siège numéro 7 : M. Dany Rousseau

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 Marie Amiot ouvre la période des candidatures. Les administrateurs sortants sont tour à tour mis en nomination. Chacun accepte. La présidente d'élection déclare que cinq des administrateurs sortants sont réélus sans opposition pour un mandat de deux ans, finissant à l'AGA de 2027.

SHCN-AGA-20250522-09

Ajournement de l'assemblée pour la réunion des administrateurs :

Il est proposé par Mme Marie-Josée Biron, 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-20250522-10

Il est 20 h 05. Les membres se retirent.

Il est 20 h 10. Les membres reviennent et l'assemblée reprends son cours normal.

Les officiers élus 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.

13. Levée de l'assemblée

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

Raphaël Hovington
Président

Erik Phaneuf
Secrétaire d'assemblée