



**SOCIÉTÉ HISTORIQUE  
NICOLAS-DENYS**

**PROCÈS-VERBAL  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
LE DIMANCHE 26 MAI 2013 À 13 H 30  
AMPHITHÉÂTRE GISÈLE-MCGRAW  
DE L'UNIVERSITÉ DE MONCTON, CAMPUS SHIPPAGAN**

**Présences :** 43 personnes

**1. Ouverture et mot de bienvenue**

Le président, Philippe Basque, fait l'ouverture à 13 h 35.

**2. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

M. Basque fait la lecture de l'ordre du jour.

Il est proposé par M. Victor Luce et appuyé par M. Fernand Losier que l'ordre du jour soit adopté tel que lu.

ADOPTÉ

**3. Lecture des minutes de la dernière Assemblée générale annuelle du 27 mai 2012**

Mme Lison Gaudet a fait la lecture du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle qui avait eu lieu le dimanche 27 mai 2012.

Il est proposé par Mme Gaudet et appuyé par Me Ivan Robichaud que le procès-verbal du 27 mai 2012 soit adopté tel que lu.

ADOPTÉ

**4. Rapport du trésorier**

M. Serge Arseneault a fait la lecture du rapport financier en date du 31 décembre 2012.

**5. Nomination du vérificateur**

Il est proposé par M. Serge Arseneault et appuyé par M. James Archer que le rapport financier soit adopté tel que lu et que la firme Paulin-Gagnon de Caraquet soit repris pour l'an prochain.

ADOPTÉ

**6. Rapport du Centre d'archives et de recherche Mgr-Donat-Robichaud**

M. Philippe Basque a fait la lecture du rapport du Centre d'archives et de recherche Mgr-Donat-Robichaud préparé par Mme Nathalie Lanteigne et le dépose. (Annexé)

**7. Rapport du président et du responsable de la revue**

M. Philippe Basque fait la lecture de son rapport et le dépose. (Annexé)

**8. Nouveaux membres honoraires**

M. Basque remercie au nom de la Société historique Nicolas-Denys, Mme Laura Pinet, qui a siégé sur le Conseil d'administration de la Société historique Nicolas-Denys pendant 15 ans et qui a été la secrétaire fondatrice.

Mme Pinet accepte avec plaisir le certificat d'honneur présenté, et remercie infiniment, d'avoir reçu un tel honneur. Mme Laura Pinet à 94 ans.

**9. Affaires nouvelles**

Aucun point n'a été apporté.

**10. Voyage au Madawaska**

M. Basque mentionne qu'il y aura un voyage organisé dans la fin de semaine du samedi 7 et dimanche 8 septembre prochain dans la région du Madawaska. Le prix et l'horaire n'a pas encore été établi. L'information sera envoyée aux membres et non membres par le biais des médias sociaux et divers.

**11. Autres**

Aucun point n'a été apporté.

**12. Ratification des décisions prises par le Conseil d'administration**

Il est proposé par M. Victor Luce et appuyé par Mme Auréla Losier que la *Ratification des décisions prises par le Conseil d'administration* soit adopté.

ADOPTÉ

**13. Rapport de mise en candidature et élections**

Il est proposé par M. Victor Luce que M. Yvon Losier soit président d'élection et appuyé par M. James Archer.

ADOPTÉ

**13.1 Vice-Président**

Mme Auréla Losier propose Mme Odette Haché pour le poste de vice-présidente et appuyé par M. James Archer, Mme Haché est réélu par acclamation.

ADOPTÉ

**13.2 Trésorier**

Mme Auréla Losier propose M. Serge Arsenault pour le poste de trésorier pour une période d'un an et appuyé par M. Hall, M. Arsenault est réélu par acclamation.

ADOPTÉ

**13.3 Secrétaire**

Mme Bernice Doiron Chiasson propose Mme Lison Gaudet au poste de secrétaire et appuyé par Mme Auréla Losier, Mme Gaudet est réélu par acclamation.

ADOPTÉ

**13.4 Conseillers**

Mme Auréla Losier propose James Archer au poste de conseiller d'un an et appuyé par Mme Lucie Mallet, M. Archer est réélu par acclamation.

ADOPTÉ

**14. Clôture**

M. Philippe Basque propose l'ajournement de l'assemblée à 14 h 25 et appuyé par M. Ivan Robichaud.

---

**Lison Gaudet, secrétaire**

---

**Philippe Basque, président**