



**SOCIÉTÉ HISTORIQUE
NICOLAS-DENYS**

**PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le dimanche 28 mai 2017 à 13 h 30
Salle Antoine-Landry
Village Historique Acadien, Bertrand**

Présences : 40 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. Marcel Garvie et appuyé par M. James Archer que l'ordre du jour soit adopté tel que lu.

ADOPTÉ

3. Lecture des minutes de la dernière Assemblée générale annuelle du 22 mai 2016

Mme Lison Gaudet a fait la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle qui avait eu lieu le dimanche 22 mai 2016.

Il est proposé par Mme Lison Gaudet et appuyé par M. James Archer que le procès-verbal du 22 mai 2016 soit adopté tel que lu et présenter.

ADOPTÉ

4. Rapport du trésorier

M. Serge Arsenault a fait la lecture du rapport financier en date du 31 décembre 2016.

Il est proposé par M. Serge Arsenault et appuyé par M. Cyprien Chiasson que le rapport financier soit adopté tel que lu et présenter.

ADOPTÉ

5. Nomination d'un expert-comptable

Il est proposé par M. Philippe Basque et appuyé par M. Marcel Garvie de retenir les services de M. Jean-Yves Thériault de Caraquet, expert-comptable 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 des responsables de la revue

Mme Lucie Mallet et M. Philippe Basque font chacun la lecture de leur rapport étant les responsables à l'écriture de la revue et déposent leurs rapports. (Annexé).

8. Rapport du président

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

9. Nouveau membre honoraire et à vie

M. Philippe Basque est heureux d'annoncer *Mme Odette Haché* comme nouveau membre honoraire. Mme Haché est un ancien membre du C.A. de la Société historique Nicolas Denys. Elle a collaboré à la revue pendant un certain temps et déjà été bénévole au Centre pendant plusieurs années. Elle fait aussi de la généalogie pour le plaisir depuis plus de 30 ans.

Il annonce également que Mme Lucie Mallet est maintenant un nouveau *membre à vie*.

10. Nouvelles affaires

Rien à ce point.

11. Autres

Aucun point n'a été ajouté.

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

Il est proposé par M. Jacques Robichaud et appuyé par M. Denis Savard que la *Ratification des décisions prises par le Conseil d'administration* soit adopté tel que présentée.

ADOPTÉ

13. Rapport de mise en candidature et élections

Il est proposé par M. Cyprien Chiasson que Mme Odette Haché soit présidente d'élection et appuyé par Mme Lucie Mallet.

ADOPTÉ

13.1 Vice-Président

Monsieur James Archer propose Monsieur Jacques Robichaud pour le poste de Vice-président mais M. Robichaud refuse le poste.

Mme Philippe Basque propose Mme Mylène Dugas pour le poste de Vice-présidente et appuyé par M. Marcel Garvie. Mme Mylène Dugas accepte, et est élue par acclamation.

ADOPTÉ

14. Clôture

M. Philippe Basque propose la fin de l'assemblée à 14 h 20 appuyée par Mme Lucie Mallet.

Lison Gaudet, secrétaire

Philippe Basque, président