



**SOCIÉTÉ HISTORIQUE
NICOLAS-DENYS**

**PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le dimanche 26 mai 2019 à 13 h 30
Centre communautaire d'Inkerman**

Présences : 30 personnes

1. Ouverture et mot de bienvenue

La présidente par intérim, Lucie Mallet, fait l'ouverture à 13 h 33. Elle sollicite M. Patrice-Eloi Mallet d'agir comme président d'assemblée. Il est proposé par M. Marcel Garvie et appuyé par Ginette Robichaud que M. Patrice-Eloi Mallet soit président d'assemblée.

ADOPTÉ

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

M. Patrice-Éloi Mallet fait la lecture de l'ordre du jour.

Il est proposé par M. James Archer et appuyé par M. Charles-Eugène Duclos que l'ordre du jour soit adopté tel que lu.

ADOPTÉ

3. Lecture des minutes de la dernière Assemblée générale annuelle du 27 mai 2018

Mme Lison Gaudet a fait la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle qui avait eu lieu le dimanche 27 mai 2018.

Il est proposé par Mme Lison Gaudet et appuyé par M. Marcel Garvie que le procès-verbal du 27 mai 2018 soit adopté tel que lu et présenté.

ADOPTÉ

4. Rapport du trésorier

Le rapport financier a été déposé mais sera seulement adopté à la prochaine Assemblée générale annuelle étant donné que M. Serge Arsenault est absent. Il sera présenté la prochaine fois par le prochain trésorier.

5. Nomination d'un expert-comptable

Il est proposé par M. James Archer et appuyé par M. Victor Godin 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

Mme Lucie Mallet 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

Mme Lucie Mallet fait la lecture du rapport en tant que responsable de la revue à l'écriture dépose son rapport. (Annexé).

En l'absence du président, M. Philippe Basque, Mme Mallet fait la lecture du rapport du président et le dépose. (Annexé)

Il est proposé par M. Marcel Garvie et appuyé par Sœur Zélica Daigle qu'une lettre de remerciement soit envoyé à M. Philippe Basque pour ses 10 ans de bénévolat au sein de la Société historique Nicolas-Denys.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

8. Nouveau membre honoraire et à vie

Mme Lucie Mallet annonce que *Mme Diane Gionet* et *M. Robert Thériault* sont maintenant nouveau membre à vie.

9. Nouvelles affaires

Rien à ce point.

10. Autres

Aucun point n'a été ajouté.

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

Il est proposé par M. Marcel Garvie et appuyé par M. André Haché que la *Ratification des décisions prises par le Conseil d'administration* soit adopté tel que présentée.

ADOPTÉ

12. Rapport de mise en candidature et élections

M. James Archer, président d'élection fait la lecture du rapport de mise en candidature du comité de nomination.

12.1 Président – 1 an par intérim

Le candidat proposé, M. Raymond Léger, accepte sa mise en candidature pour le poste de président par intérim et en absence de nouvelles candidatures, il est élu par acclamation.

12.2 Vice-présidente – 1 an par intérim

La candidate proposée, Mme Lucie Mallet, accepte sa mise en candidature pour le poste de vice-président par intérim et en absence de nouvelles candidatures, elle est élue par acclamation.

12.3 Trésorier 3 ans

La candidate proposée, Mme Chantal Rousseau, accepte sa mise en candidature pour le poste de trésorière et en absence de nouvelles candidatures, elle est élue par acclamation.

12.4 Postes de conseillers

Le candidat proposé, M. Marcel Garvie, accepte sa mise en candidature pour le poste de conseiller de 2 ans et en absence de nouvelles candidatures, il est élu par acclamation.

Le candidat proposé, M. Fidèle Thériault, accepte sa mise en candidature pour le poste de conseiller d'un an et en absence de nouvelles candidatures, il est élu par acclamation.

Le candidat proposé, M. James Archer, accepte sa mise en candidature pour le poste de conseiller de 3 ans et en absence de nouvelles candidatures, il est élu par acclamation.

13. Clôture

Mme Lucie Mallet propose la fin de l'assemblée à 14 h 02 et appuyé par M. James Archer.

Lison Gaudet, secrétaire

Lucie Mallet, présidente par intérim