



**SOCIÉTÉ HISTORIQUE
NICOLAS-DENYS**

**PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Dimanche 23 juin 2024 à 13 h 30
Centre culturel de Caraquet**

Présences : 18 personnes

1. Ouverture et mot de bienvenue

Le président par intérim, Patrice-Éloi Mallet, fait l'ouverture à 13 h 36.

2. Vérification du quorum

Le président confirme que le quorum est atteint.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

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

Il est proposé par James Archer et appuyé par Érick Anderson que l'ordre du jour soit adopté tel que lu.

ADOPTÉ

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle du 28 mai 2023

Lison Gaudet a fait la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle 2023.

Il est proposé par Lison Gaudet et appuyé par Érick Anderson que le procès-verbal du 28 mai 2023 soit adopté tel que lu et présenté.

ADOPTÉ

5. Présentation et rapport des états financiers au 31 décembre 2023

Huguette Richard présente les états financiers en date du 31 décembre 2023 et fait le dépôt du rapport exécuté par Jean-Yves Thériault.

6. Nomination d'un auditeur pour 2024

Il est proposé par James Archer et appuyé par Ginette Robichaud de retenir les services de M. Jean-Yves Thériault de Caraquet, expert-comptable pour l'année 2024.

ADOPTÉ

7. Rapport de la responsable de la revue

Lucie Mallet a fait la lecture de son rapport et le dépose. (Annexé)

8. Rapport de la responsable du centre d'archives et de recherche Mgr Donat Robichaud

Nicolas Landry, Archiviste bénévole, présente son rapport sur les projets d'archivage 2023-2024.

Patrice-Éloi Mallet présente le rapport préparé Mélanie Power, responsable du centre d'archives et de recherche Mgr-Donat-Robichaud.

9. Rapport de la présidence

Le président par intérim, Patrice-Éloi Mallet fait la lecture de son rapport et le dépose. (Annexé)

10. Nouveau membre honoraire ou à vie

Patrice-Éloi Mallet mentionne qu'il y a deux nouveaux membres à vie, soit M. Yvon Duguay et M. Jacques Boucher. De plus, il fut décidé que Raymond Léger sera nommé membre honoraire à titre posthume en 2025, lors de la prochaine AGA.

11. Modification aux statuts et règlements

Patrice-Eloi présente les modifications aux statuts et règlements, il est proposé par Roger E. Cormier et appuyé de Nicolas Landry que les modifications soient adoptées et mises en vigueur dès maintenant.
ADOPTÉ.

12. Nomination d'une présidence d'élection

Il est proposé que Nicolas Landry soit le président d'élection.

13. Rapport du comité de nominations

Erick Anderson confirme que les membres du conseil d'administration actuels continuent leur mandat à l'exception de Nicolas Landry.

14. Élections

Nicolas Landry fait la lecture du rapport des mises en candidature du comité de nomination.

Yvon Duguay est proposé pour un poste de conseiller et est élu par acclamation.

ADOPTÉ.

Suzanne Hannan est proposée pour le poste de conseillère et est élue par acclamation.

ADOPTÉ

Jérémie Cool est proposé pour le poste de conseiller et est élu par acclamation.

ADOPTÉ

Mélanie Power est proposée pour le poste de conseillère et est élue par acclamation.

ADOPTÉ

15. Autre : Rendez-vous d'histoire avec Denis Haché à 15h30

Patrice-Éloi Mallet invite les membres à rester après la réunion pour assister à la conférence de M. Denis Haché suivi du lancement du livre de M. Jean-Guy Robichaud.

16. Clôture

La fin de l'assemblée est à 15 h 22.

N.B. James Archer se montre intéressé à faire partie du conseil d'administration.

Lison Gaudet, secrétaire

Patrice-Éloi Mallet, président