

PROCÈS-VERBAL no. SHS-AGA38
38^e assemblée générale annuelle
Samedi 09 mai 2015 à Prince Albert

Membres présents :

- Mélissa Bouffard (trésorière sortante),
- Sylvie Brassard (employée),
- Alexandre Chartier (directeur général),
- Laurent Desrosiers,
- Angéline Dubois,
- Alice Gaudet (archiviste),
- Gérald Gareau,
- Richard Grenier,
- Ahmed Hassan,
- Annette Labelle,
- Mélanie Lemire (employée),
- Denis Perreault,
- Louis Stringer (président sortant),
- Roger Sylvestre (vice-prés. sortant),

1. Ouverture de la réunion :

Proposition SHS-AGA38_01 :

Il est proposé par Roger Sylvestre et appuyé par Alice Gaudet qu'Annette Labelle soit nommée comme présidente d'assemblée.

Adopté à l'unanimité

Proposition SHS-AGA38_02 :

Il est proposé par Roger Sylvestre et appuyé par Louis Stringer que Mélissa Bouffard soit nommée comme secrétaire d'assemblée.

Adopté à l'unanimité

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

Proposition SHS-AGA38_03 :

Il est proposé par Richard Grenier et appuyé par Angéline Dubois, que l'ordre du jour soit adopté tel quel.

Adopté à l'unanimité

3. 37^e AGA du 14 juin 2014 :

Proposition SHS-AGA38_04 :

Il est proposé par Alice Gaudet et appuyé par Roger Sylvestre que l'ordre du jour de la 37^e Assemblée

générale annuelle du 14 juin 2014, soit adopté tel quel.

Adopté à l'unanimité

4. Rapports annuels:

Proposition SHS-AGA38_05 :

Louis Stringer propose l'acceptation du rapport de la présidence 2014-2015. Appuyé par Denis Perreault.

Adopté à l'unanimité

Proposition SHS-AGA38_06 :

Alexandre Chartier propose l'acceptation du rapport d'activité 2014-2015. Appuyé par Alice Gaudet.

Adopté à l'unanimité

5. Rapport financier vérifié :

Proposition SHS-AGA38_07 :

Louis Stringer propose l'acceptation du rapport financier 2014-2015 tel quel. Appuyé par Roger Sylvestre.

Adopté à l'unanimité

Proposition SHS-AGA38_08 :

Il est proposé par Gérald Gareau et appuyé par Laurent Desrosiers que la Société historique de la Saskatchewan continue d'utiliser les services de la firme Lizée Gauthier pour la vérification des états financiers lors de l'année financière 2015-2016.

Adopté à l'unanimité

6. Année 2015-2016 :

Proposition SHS-AGA38_09 :

Alexandre Chartier présente les prévisions budgétaires 2015-2016. Appuyé par Angéline Dubois.

Adopté à l'unanimité

7. Adoption des nouveaux Règlements :

Proposition SHS-AGA38_10 :

Il est proposé par Roger Sylvestre et appuyé par Alice Gaudet que les nouveaux règlements soient adoptés tel que proposés.

Adopté à l'unanimité

8. Élections :

Proposition SHS-AGA38_11 :

Il est proposé par Roger Sylvestre et appuyé par Laurent Desrosiers que Denis Perreault soit nommé comme président d'élection.

Adopté à l'unanimité

Candidatures proposées à l'avance : Mélissa Bouffard, Sophie Duranceau, Alice Gaudet, Gilles Groleau, Annette Labelle et Louis Stringer.

Ouverture des candidatures du plancher.

Le président des élections invite les nominations spontanées une première fois.

Le président des élections invite les nominations spontanées une deuxième fois.

Le président des élections invite les nominations spontanées une troisième fois.

Proposition SHS-AGA38_12 :

Il est proposé par Roger Sylvestre et appuyé par Gérald Gareau que les nominations soient closes.

Adopté à l'unanimité

Proposition SHS-AGA38_13 :

Il est proposé par Gérald Gareau et appuyé par Richard Grenier qu'Alexandre Chartier et Ahmed Hassan soient scrutateurs pour les élections.

Adopté à l'unanimité

Membres élus :

- Mélissa Bouffard
- Annette Labelle
- Alice Gaudet
- Gilles Groleau
- Louis Stringer

Conseil d'administration 2015-2016 est :

- **Mélissa Bouffard**
- **Alice Gaudet**
- **Gilles Groleau**

- **Annette Labelle**
- **Mandikou Ngom**
- **Louis Stringer**

Proposition SHS-AGA38_14

Il est proposé par Roger Sylvestre et appuyé par Louis Stringer que les bulletins de votes soient détruits.

Adopté à l'unanimité

9. Varia ou informations à partager

1 – Annette Labelle tient à souligner le travail accompli par le personnel de la SHS et remercie l'équipe pour son excellent travail!

2 – Roger Sylvestre tient à ajouter toute son appréciation.

3 – Louis Stringer tient à remercier les membres sortants du conseil d'administration (Roger Sylvestre, Cindy Legrand, Roseline Beaupré et Richard Lapointe).

4 – Angeline Dubois de l'Institut français tient à souligner le travail et le dynamisme de l'équipe.

10. Levée de l'assemblée

Proposition SHS-AGA38_15

Angeline Dubois propose la levée de l'assemblée à 12h35.

Adopté à l'unanimité