

PROCÈS-VERBAL no. SHS-AGA39
39^e assemblée générale annuelle
Vendredi 27 mai 2016 à Regina

Membres présents :

1. Iftu Ahmed (employée),
2. Déborah Chevalier (employée),
3. Alexandre Chartier (directeur général),
4. Alice Gaudet (conseillère),
5. Sylvie Gaudet,
6. Agathe Gaulin (observatrice),
7. Marguerite Hounjet,
8. Annette Labelle (secrétaire),
9. Ghislaine Lepage,
10. Pascal Lévesque (observateur),
11. Amélie Patrick,
12. Joanne Perreault,
13. Jean-Pierre Picard (observateur),
14. Jacqueline Plante,
15. Louis Stringer (président sortant),
16. Pauline Tétreault.

1. Ouverture de la réunion à 15h30 :

Proposition SHS-AGA39_01 :

Il est proposé par Francoise Sigur-Cloutier et appuyé par Alice Gaudet qu'Agathe Gaulin soit nommée comme présidente d'assemblée.

Adopté à l'unanimité

Proposition SHS-AGA39_02 :

Il est proposé par Francoise Sigur-Cloutier et appuyé par Annette Labelle que Iftu Ahmed soit nommée comme secrétaire d'assemblée.

Adopté à l'unanimité

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

Proposition SHS-AGA39_03 :

Il est proposé par Francoise Sigur-Cloutier et appuyé par Annette Labelle, que l'ordre du jour soit adopté tel quel.

Adopté à l'unanimité

3. 38^e AGA du 09 mai 2015 :

Proposition SHS-AGA39_04 :

Il est proposé par Annette Labelle et appuyé par Alice Gaudet que l'ordre du jour de la 38^e Assemblée générale annuelle du 09 mai 2015, soit adopté tel quel.

Adopté à l'unanimité

4. Rapports annuels:

Proposition SHS-AGA39_05 :

Il est proposé par Louis Stringer et appuyé par Marguerite Hounjet que le rapport de la présidence 2015-2016 soit accepté.

Adopté à l'unanimité

Des renseignements sur le projet des lettres de guerre et des villages fantômes sont demandés.

Alexandre Chartier dépose le rapport d'activité

Le rapport d'activité est accepté par l'assemblée.

5. Rapport financier vérifié :

Proposition SHS-AGA39_06 :

Il est proposé par Jacqueline Plante et appuyé par Annette Labelle que le rapport financier 2015-2016 soit accepté.

Adopté à l'unanimité

Proposition SHS-AGA39_07 :

Il est proposé par Annette Labelle et appuyé par Louis Stringer 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 2016-2017.

Adopté à l'unanimité

6. Année 2016-2017 :

Proposition SHS-AGA39_08 :

Il est proposé par Françoise Sigur-Cloutier et appuyé par Annette Labelle que la programmation 2016-2017 soit acceptée.

Adopté à l'unanimité

Proposition SHS-AGA39_09 :

Il est proposé par Louis Stringer et appuyé par Alice Gaudet que les prévisions financières 2016-2017 soient acceptées.

Adopté à l'unanimité

7. Modification aux Statuts et Règlements :

Proposition SHS-AGA39_10 :

Il est proposé par Françoise Sigur-Cloutier et appuyé par Annette Labelle que le Conseil d'administration soit étudié les modifications aux Statuts et Règlements pour proposer des modifications lors d'une Assemblée extraordinaire.

Adopté à l'unanimité

8. Élections :

Agathe Gaulin présente le rapport d'élection.

Le Conseil d'administration dispose de trois postes vacants.

Les candidatures proposées à l'avance sont Sophie Duranceau, Annette Labelle et Christian Mbanza.

Ouverture des candidatures du plancher.

La présidence d'assemblée invite les nominations spontanées une première fois.

La présidence d'assemblée invite les nominations spontanées une deuxième fois.

La présidence d'assemblée invite les nominations spontanées une troisième fois.

Proposition SHS-AGA39_11 :

Il est proposé par Louis Stringer et appuyé par Annette Labelle que les nominations soient closes.

Adopté à l'unanimité

La présidence d'assemblée déclare que Sophie Duranceau, Annette Labelle et Christian Mbanza sont élus par acclamation.

Le Conseil d'administration 2016-2017 est constitué de :

- **Mélissa Bouffard**, mandat 2015-2017,
- **Sophie Duranceau**, mandat 2016-2018,
- **Alice Gaudet**, mandat 2015-2017,
- **Annette Labelle**, mandat 2016-2018,
- **Christian Mbanza**, mandat 2016-2018,
- **Louis Stringer**, mandat 2015-2017.

9. Varia ou informations à partager

La présidence d'assemblée demande à l'assemblée si des informations sont à partager.

Aucun membre du plancher ne répond.

10. Levée de l'assemblée

Proposition SHS-AGA39_12

Agathe Gaulin propose la levée de l'assemblée à 16h57.

Adopté à l'unanimité