

PROCÈS-VERBAL no. SHS-AGA40
40^e assemblée générale annuelle
Samedi 30 septembre 2017 au Lieu historique national de Batoche

Membres présents :

1. Iftu Ahmed,
2. Mélissa Bouffard (Présidente),
3. Alexandre Chartier (directeur général),
4. Alice M. Gaudet (conseillère),
5. Paulette E. Gaudet,
6. Annette Labelle (secrétaire),
7. Louis Stringer (président sortant),

1. Mot de bienvenue :

La présidence du Conseil d'administration, Mélissa Bouffard, exprime la bienvenue aux membres présents et ouvre la 40^{ème} Assemblée générale annuelle de la Société historique de la Saskatchewan.

2. Élection de la présidence d'assemblée :

Proposition SHS-AGA40_01 :

Il est proposé par Louis Stringer et appuyé par Alice Gaudet que Pauline E. Gaudet soit nommée présidente d'assemblée.

Adopté à l'unanimité

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

Proposition SHS-AGA40_02 :

Il est proposé par Annette Labelle et appuyé par Louis Stringer, que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de la 39^{ème} Assemblée générale annuelle :

Proposition SHS-AGA40_03 :

Il est proposé par Louis Stringer et appuyé par Alice Gaudet que l'ordre du jour de la 39^e Assemblée générale annuelle du 27 mai 2016, soit adopté avec la modification suivante, ajouter les mandats à côtés du nom des membres du Conseil d'administration.

Adopté à l'unanimité

5. Mot de la présidence :

Proposition SHS-AGA40_04 :

Il est proposé par Mélissa Bouffard et appuyé par Louis Stringer que le rapport de la présidence 2016-2017 soit accepté.

Adopté à l'unanimité

6. Rapport du secrétariat :

Proposition SHS-AGA40_05 :

Il est proposé par Annette Labelle et appuyé par Alice Gaudet que le rapport de la présidence 2016-2017 soit accepté.

Adopté à l'unanimité

7. Rapport d'activité :

Alexandre Chartier dépose le rapport d'activité. Le rapport d'activité est accepté par l'assemblée.

8. Rapport financier :

Proposition SHS-AGA40_06 :

Il est proposé par Louis Stringer et appuyé par Iftu Ahmed que le rapport financier 2016-2017 soit accepté.

Adopté à l'unanimité

9. Choix du vérificateur :

Proposition SHS-AGA40_07 :

Il est proposé par Louis Stringer et appuyé par Annette Labelle que la Société historique de la Saskatchewan retient les services de la firme comptable agréée Bergeron & cie pour la vérification des états financiers lors de l'année financière 2017-2018.

Adopté à l'unanimité

10. Changement aux cotisations :

Proposition SHS-AGA40_08 :

Il est proposé par Mélissa Bouffard et appuyé par Louis Stringer que le prochain Conseil d'administration développe et propose à la 41^{ème} Assemblée générale annuelle, une nouvelle politique

d'adhésion des membres à la Société historique de la Saskatchewan, conforme aux réglementations.

Adopté à l'unanimité

Proposition SHS-AGA40_09 :

Il est proposé par Louis Stringer et appuyé par Mélissa Bouffard que durant l'année de transition (2017-2018), la cotisation soit de 10\$ honorifique.

Adopté à l'unanimité

11. Modification aux Statuts constitutifs :

Proposition SHS-AGA40_10 :

Il est proposé par Louis Stringer et appuyé par Mélissa Bouffard que les modifications aux Statuts constitutifs, tel que proposées par le Conseil d'administration, soient acceptées.

Adopté à l'unanimité

12. Élection du président d'élection :

Proposition SHS-AGA40_11 :

Il est proposé par Mélissa Bouffard et appuyé par Louis Stringer que Paulette Gaudet soit nommée présidente d'élection.

Adopté à l'unanimité

13. Suivi des candidatures :

La présidence d'élection présente le rapport d'élection.

Membres sortants au terme de leur mandat de 2 ans, 2015-2017:

- **Mélissa Bouffard ;**
- **Louis Stringer ;**
- **Alice Gaudet ;**

Membres démissionnaires à mi-terme de leur mandat de 2 ans, 2016-2018 :

- **Sophie Duranceau ;**
- **Christian Mbanza.**

Membre en cours de mandat de 2 ans, 2016-2018 :

- **Annette Labelle.**

Candidatures anticipées :

- **Louis Stringer ;**
- **Alice Gaudet ;**
- **Jane Borlan ;**
- **Iftu Ahmed.**

Poste vacant :

- **Un (1) poste est vacant.**

14. Élection :

Ouverture des candidatures du plancher.

- **La présidence d'assemblée invite les candidatures du plancher à trois reprises.**
- **Aucune candidatures du plancher est proposée.**

Proposition SHS-AGA40_12 :

Il est proposé par Louis Stringer et appuyé par Mélissa Bouffard que les nominations soient closes, et que le Conseil d'administration soit mandaté pour combler le poste vacant.

Adopté à l'unanimité

Le Conseil d'administration 2017-2018 est constitué de :

- **Iftu Ahmed ;**
- **Jane Borland ;**
- **Mélissa Bouffard** (présidente sortante) ;
- **Alice Gaudet ;**
- **Annette Labelle ;**
- **Louis Stringer ;**
- **Poste vacant.**

Conformément aux Règlements généraux, la répartition est mandats et des fonctions au sein du Conseil d'administration se fera lors de la première rencontre du Conseil d'administration.

15. Varia :

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

Alexandre Chartier signale le départ de Sylvie Brassard, employé depuis plus de 5 ans. Il la remercie chaleureusement pour son implication et pour sa contribution à la Société historique de la Saskatchewan.

16. Levée de l'assemblée

Proposition SHS-AGA40_13 :

Mélissa Bouffard propose la levée de l'assemblée à 11h25.

Adopté à l'unanimité