

---

**PROCÈS-VERBAL** no. AGA41

**41<sup>ème</sup> Assemblée générale annuelle, le 28 septembre 2018 à Regina**

---

Membres présents : Iftu Ahmed (secrétaire sortante), Isabelle Campeau, Michelle Fortin, Carol-Guillaume Gagnier, Alice Gaudet (présidente sortante), Shawn Jobin (conseiller sortant), Annette Labelle (député), Richard Lapointe, Jean-Pierre Picard, Mickaël Poplyansky, Claude Roberto, Géraldine Sterpin.

Observateurs : Alexandre Chartier (directeur général)

**1. Ouverture de la réunion :**

18h15 – Alice Gaudet, présidente sortant, souhaite la bienvenue et conduit la rencontre.

**2. Élection de la présidence d'assemblée:**

**Proposition AGA41\_01 :**

Shawn Jobin propose, appuyé par Géraldine Sterpin, que Carol-Guillaume Gagné soit le président de l'Assemblée des membres.

**Adopté à l'unanimité**

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

**Proposition AGA41\_02 :**

Shawn Jobin propose, appuyé par Annette Labelle. que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté en laissant les variés ouverts.

**Adopté à l'unanimité**

**4. Adoption du procès-verbal de la 40<sup>ème</sup> AGA :**

**Proposition AGA41\_03 :**

Iftu Ahmed propose, appuyé par Alice Gaudet, que le procès-verbal de la 40<sup>ème</sup> AGA soit adopté tel que présenté.

**Adopté à l'unanimité**

**5. Mot de la présidence :**

Alice Gaudet présente le rapport de la présidence.

**Proposition AGA41\_04 :**

Shawn Jobin propose, appuyé par Michelle Fortin, que le rapport de la présidence soit adopté tel que présenté.

**Adopté à l'unanimité**

**6. Rapport du secrétariat :**

Iftu Ahmed présente le rapport du secrétariat.

**Proposition AGA41\_05 :**

Michelle Fortin propose, appuyé par Géraldine Sterpin, que le rapport du secrétariat soit adopté tel que présenté.

**Adopté à l'unanimité**

**7. Rapport d'activité :**

Alexandre Chartier dépose le rapport des activités de la Société historique de la Saskatchewan pour l'année fiscale 2017-2018.

**8. Rapport financier :**

Une ébauche finale du rapport financier est présentée par Alexandre Chartier.

**Proposition AGA41\_06 :**

Alice Gaudet propose, appuyé par Richard Lapointe, qu'une Assemblée générale extraordinaire se tienne ayant pour objet de déposer le rapport financier vérifié officiel.

**Adopté à l'unanimité**

**9. Choix du vérificateur :**

**Proposition AGA41\_07 :**

Annette Labelle propose, appuyé par Shawn Jobin, que la même firme comptable soit utilisée pour l'année fiscale 2018-2019, soit Bergeron & Co. Comptables Professionnels Agréés établit à Edmonton.

**Adopté à l'unanimité**

## **10. Nouvelle politique d'adhésion des membres :**

Alexandre Chartier présente la nouvelle politique d'adhésion comme membre de la Société historique de la Saskatchewan. Les membres ont discutés de plusieurs points.

### **a. Services en ligne :**

La discussion a porté sur :

- la bonne mise en place dès le début d'une section réservée aux membres sur nos site Web.
- La continuité d'alimenter le Musée virtuel et d'offrir un rabais aux membres sur nos activités et nos services.

### **b. Modes de paiement :**

#### **Proposition AGA41\_08 :**

Shawn Jobin propose, appuyé par Iftu Ahmed, que le système PayPal soit ajouté au site Web de la SHS comme mode de paiement, en acceptant le surplus demandé par ce système.

**Adopté à l'unanimité**

#### **Proposition AGA41\_09 :**

Shawn Jobin propose, appuyé par Alice Gaudet, que la politique d'adhésion des membres soit acceptée et évaluée pour la 42ème AGA de la SHS.

**Adopté à l'unanimité**

## **11. Changements aux statuts constitutifs :**

L'Assemblée des membres mentionne que le processus temporel pour la modification de la mission de la SHS n'a pas été respecté et ne peut donc pas être effectué lors de cette AGA.

Des membres posent également la problématique sur la teneur géographique de la mission.

L'Assemblée des membres demande au Conseil d'administration la mise sur place d'un comité de réflexion sur la mise à jour de la mission de la Société historique de la Saskatchewan.

#### **Proposition AGA41\_10 :**

Annette Labelle propose, appuyé par Alice Gaudet, que les modifications aux statuts constitutifs soient reportées à la

prochaine AGA.

**Adopté à l'unanimité**

## **12. Ébauche de planification stratégique 2019-2024 :**

Le Conseil d'administration présente une ébauche de planification stratégique 2019-2024 telle que conçue durant la retraite estivale 2018 du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration poursuivra le travail en vue de déposer une proposition de planification stratégique 2019-2024 pour la prochaine AGA.

## **13. Élection du président d'élection :**

#### **Proposition AGA41\_11 :**

Alice Gaudet propose, appuyé par Géraldine Sterpin, que Carol-Guillaume Gagnier soit le président d'élection.

**Adopté à l'unanimité**

## **14. Suivi des candidatures :**

À mi-mandat, Alice Gaudet, Jane Borland et Louis Stringer demeurent dans le Conseil d'administration.

Le présidence d'élection signale que trois positions sont à combler. Iftu Ahmed et Shawn Jobin se présentent en réélection. Isabelle Campeau présente sa candidature.

Aucun membre démontre un intérêt pour siéger sur le Conseil d'administration.

## **15. Élections :**

#### **Proposition AGA41\_12 :**

Richard Lapointe propose, appuyé par Michelle Fortin, que Iftu Ahmed, Isabelle Campeau et Shawn Jobin soient élus par acclamation. Ils se joignent à Jane Borland, Alice Gaudet et Louis Stringer, pour former le Conseil d'administration pour l'année 2018-2019.

**Adopté à l'unanimité**

## **16. Varia :**

Aucun varia n'est amené par les membres.

## **17. Levée de l'assemblée :**

#### **Proposition AGA41\_13 :**

Il est proposé par Shawn Jobin que l'assemblée soit levée à 20 h 07.

**Adopté à l'unanimité**

