

Titre	<b>Procès-verbal</b>	
Objet	L'assemblée générale annuelle a eu lieu le 13 novembre 2021 en présence et en visioconférence Zoom dans le contexte de la pandémie Covid-19.	
Responsable	Michel Vézina, secrétaire _____	
Présidence de séance	Ronald Labrecque _____	
Approbation	Assemblée des membres	
Date d'adoption	16 novembre 2022	
Documentation annexe	Convocation et l'ordre du jour, « 44AGA_ODJ » Rapport annuel, « 44AGA_RA » États financiers vérifiés, « 44AGA_EF » Procès-verbal de la 43 <sup>e</sup> assemblée générale annuelle, « 43AGA_PV »	
Cotation	44AGA_PV	
Classification	« Gouvernance », « Procès verbaux », « 44AGA_PV »	
Conservation	1-1-C	
Présences	Membres	Observateurs et observatrices
	<i>Iftu Ahmed</i> <i>Annie Audet, député communautaire</i> <i>Isabelle Campeau (présente au bureau)</i> <i>Alice Gaudet</i> <i>Claude-Jean Harel</i> <i>Annette Labelle</i> <i>Richard Lapointe (présent au bureau)</i> <i>Lisette Marchildon</i> <i>Monique Marchildon</i> <i>Josée O'Blenis</i> <i>Richard Poplyanski</i> <i>Michel Vézina</i>	<i>Alexandre Chartier, directeur général de la SHS</i> <i>Albert Couillard, Société Radio-Canada</i> <i>Olivier Hamel, Société Radio-Canada</i> <i>Ronald Labrecque, présidence de l'AGA</i> <i>Mathieu Lepage, Bergeron &amp; Co.</i>

## Table des matières

1	Ouverture de la réunion	3
2	Enregistrement de l'assemblée générale annuelle pour fin de prise de notes	3
3	Suspension et remise à plus tard de l'assemblée générale annuelle en cas de coupure électronique	3
4	Élection de la présidence de l'assemblée générale annuelle	3
5	Élection de la personne au secrétariat de l'assemblée générale annuelle	3
6	Adoption de l'ordre du jour	3
7	Lecture et adoption du procès-verbal de la 43 <sup>e</sup> assemblée générale annuelle	4
7.1	Suivi des affaires	4
8	Rapport de la présidence	4
9	Rapport du secrétariat	4
10	Rapport de la direction générale	4
11	Adoption des états financiers audités	5
12	Nomination de la firme d'audit comptable	5
13	Révision et adoption des frais d'adhésion des membres	5
14	Élection des administrateurs	5
14.1	Nomination d'une présidence d'élection	5
14.2	Rapport des candidatures reçues	5
14.3	Élection	6
14.4	Mandat pour combler les postes vacants	6
15	Varia	6
15.1	Numérisation	6
15.2	Félicitations	6
15.3	Remerciements	6
16	Levée de l'assemblée	6

## 1 Ouverture de la réunion

La présidente, Isabelle Campeau, souhaite la bienvenue à toutes et à tous, puis ouvre l'assemblée générale annuelle à 14h02.

## 2 Enregistrement de l'assemblée générale annuelle pour fin de prise de notes

### **Proposée AGA44\_01 :**

Il est proposé par Isabelle Campeau et appuyé par Richard Lapointe d'enregistrer l'assemblée générale annuelle pour fin de prise de notes.

Adoptée à l'unanimité

## 3 Suspension et remise à plus tard de l'assemblée générale annuelle en cas de coupure électronique

### **Proposée AGA44\_02 :**

Il est proposé par Annette Labelle et appuyé par Alice Gaudet que la séance soit suspendue et remise à une date ultérieure en cas de coupure électronique.

Adoptée à l'unanimité

## 4 Élection de la présidence de l'assemblée générale annuelle

### **Proposée AGA44\_03 :**

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Richard Lapointe que Ronald Labrecque occupe la présidence de l'assemblée générale annuelle.

Adoptée à l'unanimité

## 5 Élection de la personne au secrétariat de l'assemblée générale annuelle

### **Proposée AGA44\_04 :**

Il est proposé par Isabelle Campeau et appuyé par Alice Gaudet d'adopter que Michel Vézina soit la personne au secrétariat de l'assemblée générale annuelle.

Adoptée à l'unanimité

## 6 Adoption de l'ordre du jour

### **Proposée AGA44\_05 :**

Il est proposé par Annette Labelle et appuyé par Monique Marchildon d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle en laissant le varia ouvert.

Adoptée à l'unanimité

Notes : Il peut y avoir un varia à l'ordre du jour d'une assemblée générale annuelle mais il ne peut pas y inclure de point décisionnel.

## **7 Lecture et adoption du procès-verbal de la 43<sup>e</sup> assemblée générale annuelle**

### **Proposée AGA44\_06 :**

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Alice Gaudet d'adopter le procès-verbal de la 43<sup>e</sup> assemblée générale annuelle.

Adoptée à l'unanimité

### **7.1 Suivi des affaires**

Le conseil d'administration poursuit sa réflexion sur l'avenir de « La Revue historique », n'ayant pas pu aboutir à un consensus final. Un comité sera chargé de poursuivre la réflexion.

## **8 Rapport de la présidence**

### **Proposée AGA44\_07 :**

Il est proposé par Isabelle Campeau et appuyé par Annie Audet de recevoir le rapport de la présidence.

Adoptée à l'unanimité

## **9 Rapport du secrétariat**

### **Proposée AGA44\_08 :**

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Richard Lapointe de recevoir le rapport du secrétariat.

Adoptée à l'unanimité

## **10 Rapport de la direction générale**

### **Proposée AGA44\_09 :**

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Iftu Ahmed de recevoir le rapport de la direction générale.

Adoptée à l'unanimité

## 11 Adoption des états financiers audités

L'auditeur Mathieu Lepage présente les états financiers.

### **Proposée AGA44\_10 :**

Il est proposé par Iftu Ahmed et appuyé par Lisette Marchildon d'adopter les états financiers audités.

Adoptée à l'unanimité

Note : L'auditeur Mathieu Lepage quitte la rencontre après l'adoption des états financiers audités.

## 12 Nomination de la firme d'audit comptable

### **Proposée AGA44\_11 :**

Il est proposé par Iftu Ahmed et appuyé par Alice Gaudet d'embaucher la firme Bergeron & Co. comme firme d'audit comptable pour 2021-2022.

Adoptée à l'unanimité

Note : Il faut s'assurer que le rapport audité soit produit plus tôt durant l'année fiscale.

## 13 Révision et adoption des frais d'adhésion des membres

### **Proposée AGA44\_12 :**

Il est proposé par Annette Labelle et appuyé par Richard Lapointe que la cotisation annuelle des membres individuels demeure à 10 \$ et que la cotisation annuelle des membres institutionnels demeure à 50 \$.

Adoptée à l'unanimité

## 14 Élection des administrateurs

### 14.1 Nomination d'une présidence d'élection

#### **Proposée AGA44\_13 :**

Il est proposé par Isabelle Campeau et appuyé par Alice Gaudet que Ronald Labrecque soit président d'élection.

Adoptée à l'unanimité

### 14.2 Rapport des candidatures reçues

Une (1) candidature a été reçue : Michel Vézina.

Deux postes sont à combler.

### 14.3 Élection

Michel Vézina est élu par acclamation.

### 14.4 Mandat pour combler les postes vacants

**Proposée AGA44\_14 :**

Il est proposé par Isabelle Campeau et appuyé par Alice Gaudet que le conseil d'administration de la Société historique de la Saskatchewan soit mandaté pour combler les deux postes vacants.

Adoptée à l'unanimité

## 15 Varia

### 15.1 Numérisation

Richard Lapointe encourage de numériser divers documents ayant un rapport avec l'histoire de la communauté fransaskoise, tel que des livres.

### 15.2 Félicitations

Pour le bon travail de la Société historique de la Saskatchewan, employé.e.s, élu.e.s.

### 15.3 Remerciements

Isabelle Campeau remercie Richard Lapointe qui quitte le conseil d'administration dans le cadre de la fin de son dernier mandat. La présidente du conseil d'administration souhaite reconnaître la formidable implication, la grande expertise et la contribution de Richard Lapointe pour la valorisation du patrimoine fransaskois.

## 16 Levée de l'assemblée

**Proposée SHS44\_15 :**

Il est proposé par Richard Lapointe de lever la 44<sup>e</sup> assemblée générale annuelle à 15 h 26.