**ITEM 3 DE L’ORDRE DU JOUR**



**SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE DE SAINTE-BRIGIDE**

**ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2019**

**PROCÈS-VERBAL**

**Lieu : Hôtel de Ville,**

**Sainte-Brigide,**

**Date : 11 mars 2018,**

**Heure : 19 heures.**

**Présences : Jacqueline Fortin-Rainville, Marc Drouin, Luc Daigneault, Paul Nadeau, Myriam Nadeau, Victor Bonvouloir, Pierrette Rouleau, Claire Gagnon-Delorme, Yves Delorme, Pierrette Gagnon, Maurice Gagnon, Luc Lewis, Francine Lusignan. Yves Boulais.**

1. **Accueil et enregistrement**

**Francine Lusignan procède à l’inscription des présences.**

**Yves Boulais procède au renouvellement des cartes de membre.**

1. **Salutation**

**En l’absence de la présidente (qui se présente avec un quart d’heure de retard), Marc Drouin, vice-président, salue les participants et leur souhaite la bienvenue.**

1. **Nomination d’un secrétaire**

**Marc Drouin propose Luc Lewis comme secrétaire de l’assemblée; ce dernier accepte.**

1. **Lecture et adoption de l’ordre du jour.**

**Mme Jacqueline Fortin-Rainville appuyée par Mme Pierrette Rouleau propose l’adoption de l’ordre du jour. Résolu à l’unanimité**

1. **Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle de l’an dernier.**

**Luc Lewis fait la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle générale 2018.**

**Marc Drouin appuyé par Victor Bonvouloir propose l’adoption du procès-verbal. Résolu à l’unanimité.**

1. **Rapport financier.**

**a) Luc Daigneault, trésorier de la Société, expose les résultats financiers de l’année 2018.**

**Les résultats sont projetés sur écran.**

**Mme Pierrette Rouleau appuyée par Paul Nadeau propose l’adoption du rapport financier de l’année 2018. Résolu à l’unanimité.**

**Le rapport fait partie du procès-verbal.**

**b) Rapport du vérificateur.**

**M. Yves Delorme certifie que le rapport financier se conforme aux normes de la tenue d’une comptabilité.**

**Il recommande, cependant, que le rapport doive donner plus de précisions concernant notamment le passif, l’actif et l’inventaire des avoirs de la Société.**

1. **Rapport des activités.**

**Luc Lewis expose les réalisations de la Société pour l’année 2018.**

**Le texte est projeté sur écran.**

**Marc Drouin appuyé par Mme Jacqueline Fortin-Rainville propose l’adoption du rapport des activités de la Société. Résolu à l’unanimité.**

**Le rapport fait partie du procès-verbal.**

1. **Élection**
2. **La présidente procède à l’élection étant donné qu’elle ne se présente pas.**

**État de la situation**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Claire Gagnon** | **Sortant** | **Élection** | **2 ans** |
| **2** | **Victor Bonvouloir** | **Élu** |  | **1 an** |
| **3** | **Béatrice Vézina** | **Démission** | **Élection** | **1 an** |
| **4** | **Marc Drouin** | **Sortant** | **Candidat** | **….2 ans** |
| **5** | **Francine Lusignan** | **Sortant** | **Candidate** | **2 ans** |
| **6** | **Yves Boulais** | **Élu** |  | **1 an** |
| **7** | **Jacqueline Fortin** | **Sortant** | **Candidate** | **2 ans** |

**DONC 5 POSTES À COMBLER.**

**TROIS CANDIDATS EN LISTE**

**DEUX POSTES DISPONIBLES**

1. **Marc Douin, Francine Lusignan et Jacqueline Fortin-Rainville acceptent d’être candidats et Claude Neveu par écrit.**

**Claude Neveu a fait parvenir une procuration dans laquelle il mentionne qu’il pose sa candidature comme membre du conseil d’administration de la Société.**

**Il reste un poste (1 an) à combler.**

**c) La présidente d’élection déclare élus**

**Marc Drouin, Francine Lusignan, Jacqueline Fortin-Rainville et Claude Neveu pour les deux prochaines années.**

**Le nouveau conseil verra à pourvoir le poste vacant (un an).**

**Le nouveau conseil se retire pour élire un président.**

**Il nomme Marc Drouin.**

**9. Nomination d’un vérificateur.**

**Il est convenu que, étant donné la recommandation du vérificateur, le conseil verra à choisir un autre vérificateur.**

**10. Échange avec les participants.**

**11. Mot de la fin du président.**

**Marc Drouin remercie des personnes de la confiance que lui manifestent les membres du conseil. C’est son intérêt pour le patrimoine qui le motive à œuvrer à Ste-Brigide bien qu’il habite à Saint-Grégoire.**

**12. Clôture de l’assemblée.**

**21 :10 heures.**

**Luc Lewis.**