



La Société de généalogie du Grand Trois-Rivières

555, rue Notre-Dame-Est, Trois-Rivières (Québec) G8T 0E8
Téléphone : 819-376-2691 - Courriel : info@sggtr.com
Site Internet : <https://sggtr.com>

Assemblée générale annuelle Jeudi, 5 juin 2025 à 19 h 00 (49^e AGA)

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum
2. Acceptation de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 6 juin 2024
4. Propositions pour adoption
 - 4.1 Augmentation de la cotisation des membres.
 - 4.2 Nouvelle politique de gouvernance.
 - 4.3 Modifications aux statuts et règlements
5. Rapports financiers
 - a. États des revenus et dépenses et bilan 2024-2025
 - b. Prévisions budgétaires 2025-2026
6. Rapport du président, incluant les activités sectorielles
7. Remise du prix *Héritage*
8. Nomination d'un examinateur interne
9. Période de questions
10. Élections des administrateurs
 - a. Nomination d'un président d'élection
 - b. Rapport du président d'élection sur les postes à combler
 - c. Vote et dépouillement du scrutin
 - d. Annonce des résultats par le président d'élection
11. Suspension temporaire de l'assemblée générale
12. Réunion du nouveau Conseil d'administration (CA)
13. Reprise de l'assemblée générale (AGA)
14. Présentation du nouveau conseil d'administration
15. Varia
16. Levée de l'assemblée

PROCÈS-VERBAL

ASSISTANCE

(no membre au 30 avril 2025)

En présentiel

1-Claude Belzile (2613)	8-Louise Lamy (2329)	15-Esther Desbiens (2367)
2-Diane Trudeau (2621)	9-Diane Thibault (2742)	16-Pierre Chênevert (2690)
3-Danielle Allard (2696)	10-France Brouillette (2564)	17-Jean-Luc Carle (2919)
4-Pierre Cochrane (2904)	11-Lucille Massicotte (0772)	18-Hélène Bussièrès (2357)
5-Chantal Létourneau	12-Richard Forest,-conjoint de #10	19-Richard Lapointe
6-Serge Poulin (2754)	13-Pierrette Ayotte (1441)	20-Luc Poulin
7-Guy Brisson (1876)	14-Rick Aubrey (2368)	21-Diane Vermette (2721)

En virtuel (zoom)

1-Robert Auger (2802)	3- Daniel Côté (2752)	5- Serge Normandin
2- Bob Lacroix (2618)	4- Yvon Lemire (2538)	6- Nicole Séguin (1772)

1. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum

Le quorum étant constaté, le président, Claude Belzile, ouvre l'assemblée en souhaitant la bienvenue à tous, ceux présents dans notre nouvelle salle René-Beaudoin et ceux en mode virtuel, via ZOOM.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour convient, avec la modification de reporter le point 4.1 après les prévisions budgétaires du point 5b. Proposé par Luc Poulin, appuyé par Diane Thibault. Adopté à l'unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 6 juin 2024

Quelques corrections mineures sont apportées :

- au point 5.b, corriger pour : *prévisions pour 2024-2025*;
- au point 10 : corriger pour : *Madame Séguin, responsables des conseillers, signale que ...*

L'adoption est proposée par Esther Desbiens, appuyée par Louise Lamy. Adopté à l'unanimité.

4. Propositions pour adoption

4.1 Augmentation de la cotisation des membres

Ce point est reporté au point 5 c afin de connaître la situation financière avant de se prononcer.

4.2 Nouvelle Politique de gouvernance

Le Président, Claude Belzile, rappelle qu'une copie numérique a été transmise en consultation aux membres. Cette Politique de gouvernance est un outil stratégique qui éclaire la mission de la SGGTR, sa vision à moyen terme et ses valeurs. Elle présente certains lieux de gouvernance : AGA et CA; code de comportement, communication et archivage. Révision au moins tous les quatre (4) ans.

L'adoption de la Politique de gouvernance est proposée par Pierre Cochrane, appuyée par Louise Lamy. Adopté à l'unanimité.

4.3 Modifications aux statuts et règlements

Une refonte importante de nos statuts et règlements généraux a été entreprise par le CA. Une version a été transmise aux membres le 5 mai en consultation. Les commentaires reçus ont été appréciés et une version bonifiée a de nouveau été acheminée par voie électronique à tous les membres. Claude présente à l'écran la dernière version où on voit les corrections. La discussion est ouverte.

On questionne la nécessité d'avoir tant de règlements pour une petite organisation comme la nôtre, certains ne serviront peut-être jamais. Un principe de prévoyance s'applique ici.

Un amendement est proposé à l'article 3.4.7 *Élection d'administrateur*, dernier paragraphe : quel que soit le nombre de candidats et de postes à combler, un vote PEUT être tenu, et non DOIT être tenu. Proposé par Luc Poulin, appuyé par Richard Lapointe. Le vote est demandé. L'amendement est adopté à l'unanimité.

Pierre Chênevert propose l'adoption des statuts et règlements modifiés, appuyé par Pierre Cochrane. Adopté à l'unanimité.

5. Rapports financiers

a) États des revenus et dépenses et bilan 2024-2025

Madame Létourneau présente à l'écran les états financiers pour l'année allant du 1^{er} mai 2024 au 31 avril 2025. Monsieur Daniel Côté, examinateur interne, confirme qu'il n'a rien relevé qui porte à croire que ces états ne sont pas conformes. Nous terminons l'année avec un surplus de 541 \$. L'adoption des états financiers 2024-2025 est proposée par Jean-Luc Carle, appuyé par Rick Aubrey; adopté à l'unanimité

b) Prévisions budgétaires 2025-2026

Madame Létourneau présente les prévisions budgétaires 2025-2026. Les prévisions de revenus sont de 17 775 \$ et les dépenses de 20 160 \$, pour un déficit anticipé de (2 385 \$). L'argent que nous avons de côté

permettra d'éponger cet éventuel déficit. L'adoption est proposée par Jean-Luc Carle, appuyé par Pierre Chênevert; adopté à l'unanimité.

c) Augmentation de la cotisation des membres

En augmentant la cotisation de cinq (5) dollars, on reviendrait au coût d'adhésion de 2013. Il y a une certaine baisse du nombre de membres ces dernières années et la cotisation annuelle, près de 8 000\$ pour l'année qui se termine, demeure la principale source de revenus pour la SGGTR. Devant l'augmentation des coûts, il est proposé par le conseil d'administration de hausser le prix de la cotisation de 5 \$ de chaque catégorie de membre, soit pour les membres canadiens réguliers à 40 \$, associés à 35 \$ et étudiants à 30 \$. Pour les autres pays, les membres réguliers à 55 \$US et associés à 40 \$US.

Proposé par Guy Brisson, appuyé par Danielle Thibault; adopté à l'unanimité.

6. Rapport du président, incluant les activités sectorielles

Monsieur Claude Belzile présente sur Power Point les principales réalisations de la Société au cours de la dernière année, incluant les rapports sectoriels (trésorerie, revue Héritage, bibliothèque, conseillers, BMS 2000, etc.), le tout détaillé dans le rapport du président. Les points à retenir sont comme suit.

Il rappelle que le déménagement est ce qui a demandé le plus d'énergie et une bonne capacité d'adaptation. Le président tient à souligner l'engagement exceptionnel de plusieurs bénévoles qui nous a permis d'intégrer la Maison Rocheleau avec succès et à peu de frais le 28 octobre dernier. Cela a été suivi d'une activité le 29 novembre 2024, pour remercier les bénévoles impliqués dans le déménagement, et de l'inauguration officielle de nos locaux le 12 décembre 2024. Le 26 mars 2025, notre salle multifonctionnelle est nommée salle René-Beaudoin, en présence de ce pionnier de la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières. Aussi, suite à une session de formation des administrateurs pour une meilleure gouvernance, le 20 février 2025, le CA a procédé à l'élaboration d'une politique de gouvernance et à la révision des Statuts et règlements.

Chaque responsable de comité a été invité à présenter son rapport sectoriel.

7. Remise du prix Héritage

La directrice de la revue *Héritage*, Mme Diane Thibault, annonce que le prix *Héritage* accompagné d'un montant de 100\$ est accordé à Mme France Brouillette-Forest (2564) pour son article paru à l'hiver 2024 (vol. 46, no 1) et intitulé « *De Charter à Chartré-Chartray* ».

Mme Brouillette annonce remettre son prix de 100\$ à la Société, déclarant que celle-ci en a plus besoin qu'elle.

8. Nomination d'un examinateur interne

Rick Aubrey propose de nommer monsieur Daniel Côté à titre d'examineur interne, qui accepte la tâche, appuyé par Diane Trudeau; adopté à l'unanimité.

9. Période de questions

Rien à signaler.

10. Élections des administrateurs :

a. Nomination d'un président d'élection

Rick Audrey accepte d'agir comme président d'élection.

b. Rapport du président d'élection sur les postes à combler

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DE 2024						EN ÉLECTION EN 2025 (durée)
ADMINISTRATEURS	ÉLU EN	PAIRE	IMPAIRE	PÉRIODE	COMMENTAIRES	
Bussières, Héléne	2023	X		2024-2026	ne complète pas son mandat	X (1 an)
Belzile, Claude	2019		X	2023-2025		X (2 ans)
Cochrane, Pierre	2024	X		2024-2026		
Allard, Danielle	2024	X		2024-2026		
Duclos, Colombe	2024	X		2024-2026	a démissionné	X (1 an)
Carle, Jean-Luc	2024		X	2024-2025		X (2 ans)
Poulin, Serge	2024		X	2024-2025		X (2 ans)
Brisson, Guy					nommé par le CA en 2024	

Claude Belzile, Jean-Luc Carle, Serge Poulin et Guy Brisson sont intéressés à poursuivre leur engagement comme administrateur. Leur mandat serait de deux (2) ans, sauf un an pour Guy Brisson. Louise Lamy a déposé sa candidature (2 ans). Le président d'élection ferme les mises en candidature.

c. Vote et dépouillement du scrutin

Le vote n'est pas demandé

d. Annonce des résultats par le président d'élection

Il est proposé par Diane Thibault, appuyée par Yvon Lemire d'accepter la nomination de Claude Belzile, Jean-Luc Carle, Serge Poulin et Louise Lamy pour un mandat de deux ans et de Guy Brisson pour un mandat d'un an, en remplacement de Hélène Bussièrès.

11. Suspension temporaire de l'assemblée générale

12. Réunion du nouveau conseil d'administration (CA)

13. Reprise de l'assemblée générale (AGA)

14. Présentation du nouveau conseil d'administration

Serge Poulin présente le nouveau CA : lui-même à la présidence, Pierre Cochrane, vice-président; Claude Belzile, secrétaire, la trésorerie de la Société est prise en charge par Chantal Létourneau qui ne siège pas formellement au CA. Jean-Luc Carle, Guy Brisson, Danielle Allard et Louise Lamy agiront à titre d'administrateurs.

Le nouveau président remercie Hélène Bussièrès pour son implication au CA et Claude Belzile qui a agi comme président ces dernières années. Serge Poulin donne certaines pistes sur des façons innovantes d'assurer une bonne gouvernance, dans le respect de notre Politique de gouvernance et des statuts et règlement modifiés.

15. Varia

- Diane Veillette présente les activités à venir chez Patrimoine Mauricie (conférences et revue).
- Rappel du Colloque de la Fédération le 20 juin à Trois-Rivières, suivi d'une visite de nos locaux le 21 PM.

16. Levée de l'assemblée

La levée est proposée par Danielle Allard, appuyée par Diane Veillette; adopté à l'unanimité. Il est 20 h 45.

Préparé par

Serge Poulin,
secrétaire d'assemblée

Annexe : Rapport annuel du président 2024-25