



PROCÈS-VERBAL DE LA 54^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le samedi 15 juin 2019 à 14 h

Hôtel Delta Trois-Rivières

1620, Notre-Dame Centre, Trois-Rivières (QC) G9A 6E5

ORDRE DU JOUR

- 1.0 Ouverture de l'assemblée
- 2.0 Vérification du quorum, du droit de vote et de la validité de la convocation
- 3.0 Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 4.0 Lecture et adoption du procès-verbal de la 53^e assemblée annuelle
- 5.0 Présentation, discussion et dépôt du rapport annuel
 - 5.1 Rapport du président
 - 5.2 Rapport du trésorier
 - 5.2.1 Présentation, discussion et dépôt des états financiers
 - 5.2.2 Nomination du vérificateur
 - 5.3 Rapport du président du Comité du patrimoine
 - 5.4 Rapport du président des Éditions Histoire Québec
 - 5.5 Proposition pour approuver les actes des administrateurs
- 6.0 Propositions présentées à l'approbation de l'assemblée des membres
- 7.0 Élection des administrateurs
- 8.0 Varia
- 9.0 Levée de l'assemblée

Étaient présents :

Conseil d'administration de la Fédération Histoire Québec :

1. Richard M. Bégin, président
2. Charles Breton-Demeule, administrateur
3. Anne-Marie Charuest, deuxième vice-présidente
4. André Laniel, trésorier
5. Michel Pratt, secrétaire général
6. Mona-Andrée Rainville, administratrice
7. Odile Rompré-Brodeur, administratrice
8. Jean Therriault, premier vice-président
9. Alex Tremblay-Lamarche, administrateur

Étaient absents :

10. Jason Thiffault, administrateur
11. Fabian Will, administrateur

Liste des délégués présents

1. Christian Bergeron, Société généalogique canadienne-française
2. Monique Bhérier, Société historique de Québec
3. Marc-André Bluteau, Société d'histoire de Charlesbourg
4. Jacques Bois, Société d'histoire Les Rivières
5. Nicole Boyer, Société historique de Montréal
6. Pierre Cécil, Appartenance Mauricie Société d'histoire régionale
7. Réjean Charbonneau, Atelier d'histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
8. Luc Charron, Société d'histoire des Riches-Lieux
9. Régis Charron, SOPABIC
10. Alain Côté, Société d'histoire et de généalogie de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire
11. Marcel Fournier, Commission francoquébécoise sur les lieux de mémoire communs
12. Yvon Gagnon, Société d'histoire d'Ahuntsic-Cartierville
13. Stéphan Garneau, Société de généalogie et d'histoire de Thetford Mines
14. Lise Gauthier, Société d'histoire de St-Roch-de-l'Achigan
15. Géral Geoffrion, Société historique Louis-Joseph-Papineau
16. Guy Giasson, Société historique de Saint-Henri
17. Christiane Gouin, Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie
18. Bernard Guilbert, Société d'histoire de Montarville
19. Pierre Joncas, Patrimoine Trois-Rivières
20. Huguette Legault, Société d'histoire et de généalogie du Plateau-Mont-Royal
21. Richard Léonardo, Société d'histoire de Lachine
22. Gilles Lepage, Société d'histoire et de généalogie de Verdun
23. Marie-Josée Lettre, Société d'histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud
24. Louise Levac, Société historique du Marigot
25. Jocelyne Lévis, Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville
26. Yvon Lirette, Société historique du Cap-Rouge
27. Clément Locat, Association des Amis et Propriétaires de Maisons Anciennes du Québec
28. John Mackley, Société d'histoire et du patrimoine de Bury
29. Suzanne Marcotte, Société d'histoire de la Rivière-du-Nord
30. Ann Montgomery, Quebec Anglophone Heritage Network
31. Vicki Onufriu, Société d'histoire et de généalogie de l'Île Jésus
32. Marie-Louise Paradis, Musée de l'Auberge Symmes
33. Jacques Pelletier, Association des familles Pelletier inc.
34. Odette Pinard, Société d'histoire et de généalogie des Pays-d'en-Haut
35. Michel Prévost, Société d'histoire de l'Outaouais
36. Michel Racicot, Société d'histoire de Cowansville
37. Lise St-André, Association des Mercier de l'Amérique du Nord
38. Micheline St-Pierre, Société d'histoire de Lanoraie
39. Guy Théorêt, Société d'histoire des Îles Percées
40. Stéphane Tremblay, Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine
41. Jean-Louis Vallée, Société d'histoire de Sillery
42. Lise B. Villeneuve, Société d'histoire de Saint-Adolphe-d'Howard
43. Philippe Voisard, Société patrimoine et histoire de l'Île Bizard et Sainte-Geneviève

1. Ouverture de l'assemblée

Le président de la FHQ, M. Richard M. Bégin ouvre la réunion à 14 h 35.

2. Vérification du quorum, du droit de vote et de la validité de la convocation

Le secrétaire général, M. Michel Pratt, confirme que le quorum est atteint. Il lit l'avis de convocation et le juge conforme.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

M. Alain Côté, de la Société d'histoire Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, appuyé par M. Guy Chiasson, de la Société historique de Saint-Henri, propose l'adoption de l'ordre du jour.

Proposition adoptée à l'unanimité

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la 53^e assemblée annuelle

Le secrétaire général, M. Michel Pratt, lit le procès-verbal de la réunion du 19 mai 2018. M^{me} Monique Bhérier de la Société historique de Québec, appuyée par M. °Alain °Côté, de la Société d'histoire et de généalogie de Beloeil-Mont Saint-Hilaire, propose l'adoption du procès-verbal avec la modification suivante : remplacer *le comité des élections* par *le comité de mise en candidature*.

5. Présentation, discussion et dépôt du rapport annuel

5.1 Rapport du président

M. Richard M. Bégin présente son rapport annuel dont les délégués ont copie.

5.2 Rapport du trésorier

5.2.1 Présentation, discussion et dépôt des états financiers

Le trésorier, M. André Laniel, présente son rapport dont les délégués ont copie. M. André Laniel fait part d'un important déficit budgétaire, mais assure les délégués que des mesures importantes ont été prises pour que le prochain exercice financier dégage un excédent.

5.2.2 Nomination du vérificateur

Le trésorier M. André Laniel, appuyé par M. Stéphane Tremblay de la Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, propose la reconduction de M^{me} Édith Robitaille, de Québec, CPA auditrice, comme vérificatrice.

Proposition adoptée à l'unanimité.

5.3 Rapport du président du Comité du patrimoine

Le président du Comité du patrimoine de la Fédération Histoire Québec, M. Clément Locat, présente son rapport annuel dont les délégués ont copie.

5.4 Rapport du président des Éditions Histoire Québec

Le président des Éditions Histoire Québec, M. Michel Pratt, présente son rapport annuel dont les délégués ont copie.

5.5 Proposition pour approuver les actes des administrateurs

M. Stéphane Tremblay, de la Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, appuyé par M. Richard Leonardo, de la Société d'histoire de Lachine, propose l'adoption des actes des administrateurs.

Proposition adoptée à l'unanimité.

6. Propositions présentées à l'approbation de l'assemblée des membres

M. Réjean Charbonneau, de l'Atelier d'histoire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, appuyé par le trésorier M. André Laniel, propose que :

Au nom des sociétés d'histoire membres de la FHQ, nous soumettons à la Fédération la proposition suivante :

Attendu que les sociétés d'histoire membres de la FHQ jouent un rôle important pour la protection et la mise en valeur du patrimoine local, tout comme l'ensemble des sociétés d'histoire ;

Attendu que ces sociétés d'histoire participent activement au développement de la vie culturelle et sociale de leur milieu ;

Attendu que ces sociétés d'histoire sont dépositaires d'une grande quantité d'archives et de documentation sur l'histoire d'individus, de familles, d'organisations et d'institutions des municipalités et des régions du Québec ;

Attendu que sans la contribution bénévole des membres de ces sociétés d'histoire, le patrimoine culturel serait d'autant plus menacé car les sociétés d'histoire agissent comme lanceurs d'alerte dans les cas de menace à ce patrimoine ;

Attendu que la sauvegarde du patrimoine fait partie d'une saine politique de développement durable ;

Attendu que la contribution de ces sociétés d'histoire se fait souvent dans l'ombre, sans reconnaissance ni rémunération ;

Attendu que la situation précaire de ces sociétés d'histoire ne leur permet pas d'assurer leurs services et la réalisation de leurs activités de façon continue et les empêche d'élaborer un plan de développement pour assurer la survie de leur organisme ;

Attendu que ces sociétés d'histoire sont dans l'obligation de fonctionner avec un financement ponctuel lié à des projets, étant donné qu'il n'existe pas de programme de financement récurrent ;

Attendu que les organismes en patrimoine, non soutenus par le ministère de la Culture, ne sont plus admissibles au Mécénat Placement Culture, programme dans lequel plusieurs sociétés d'histoire ont investi temps et argent ;

Attendu que nous désirons que la FHQ soit le maître d'œuvre de la proposition que nous déposons ;

Nous demandons aux sociétés membres de la FHQ présentes à l'AGA 2019, d'appuyer notre proposition que la FHQ dépose auprès du ministère de la Culture et des Communications, un programme de soutien financier récurrent à la mission et au fonctionnement pour les sociétés d'histoire membres de la FHQ et que le conseil d'administration crée un comité national de réflexion pour assurer la mise en action d'une demande auprès du ministère de la Culture.

Le président M. Richard M. Bégin demande de procéder au vote. Les délégués semblent de visu manifestement largement dominants. Il déclare donc que *la proposition est adoptée.*

7. Élection des administrateurs

M. Richard Smith, président du comité des mises en candidature explique le fonctionnement. Il y a cinq postes ouverts et le comité a reçu six candidatures, ce qui implique qu'il devait y avoir élection. Cependant, M. Michel Pratt s'est désisté en annonçant qu'il quittait ses fonctions à la fédération. Les candidats suivants sont élus :

M. Richard M. Bégin

M. Clément Locat

M^{me} Vicki Onufriu

M^{me} Mona Andrée Rainville

M. Jean-Louis Vallée

8. Varia

M. Michel Prévost, de la Société d'histoire de l'Outaouais, dépose une motion de félicitations à M. Richard M. Begin.

M^{me} Suzanne Marcotte, de la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord, dépose une motion de félicitations à M. Michel Pratt.

M. Alain Côté, de la Société d'histoire Beloeil-Mont Saint-Hilaire dépose une motion de félicitation à M. Clément Locat.

Le président de la Fédération Histoire Québec, M. Richard M. Bégin signale que le conseil d'administration a entériné une proposition visant à désigner M. Michel Pratt à titre de gouverneur de la FHQ en hommage à sa contribution comme secrétaire général pendant 20 ans et président fondateur des Éditions Histoire Québec pendant 17 ans. Il remet au nouveau gouverneur un certificat d'attestation de cette nomination.

9. Levée l'assemblée

A 16 h 40, le trésorier, M. André Laniel, appuyé par le secrétaire général, M. Michel Pratt, propose la levée de l'assemblée.

Proposition adoptée à l'unanimité.



Michel Pratt

Secrétaire général de la Fédération Histoire Québec