



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

SÉANCE DU 2 MAI 2023, 19H00

HYBRIDE

---

## PROCÈS-VERBAL

---

### PRÉSENCES

#### **PRÉSIDENTE D'ASSEMBLÉE**

Marcel Audy, Président

#### **ADMINISTRATEURS**

Ève-Marie Brisson, VP arts et création

Jean Claude Bernheim, Trésorier

Jacqueline Guimont, Administratrice

Claudia Bergeron, Administratrice

Mélina Poulin-Plante, Coordinatrice  
générale

Étienne Leblanc, Secrétaire

#### **PRÉSENCES**

Claudia De Champlain

Julie Picard

Claudia Bergeron

Marcel Audy

Jean Claude Bernheim

Jacqueline Guimont

Ève-Marie Brisson

Étienne Leblanc

Mélina Poulin-Plante

Jean Morency  
Nicole Lizotte  
Mona Hébert  
Lucien Lévesque  
Robert Bergeron  
Danielle Claude Yao Mbwentchou  
Denise Turcotte  
Pierre Drouin  
Alain Rainville  
Claude Laferté  
Michèle de Tremmerie  
Jeanne D'Arc Le François  
Jean-François Simard  
Stevens Mélançon  
Jacques Pelletier

## **1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée.**

---

Mot de bienvenue de Marcel Audy, il constate que le quorum est atteint avec 21 membres. L'assemblée débute à 19h02.

## **2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. (D)**

---

- 1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée**
- 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour**
- 3. Rapport de la trésorerie**
- 4. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale**
- 5. Rapport de la présidence**
- 6. Nomination d'un vérificateur pour le prochain exercice**
- 7. Ratification des décisions du conseil d'administration**
- 8. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection**
- 9. Mises en candidature**
- 10. Élections au conseil d'administration**
- 11. Élection**
- 12. Questions et commentaires des membres**
- 13. Levée de l'Assemblée**

23-05-02-01

*Il est proposé par Marcel Audy, appuyé par Jean Claude Bernheim.*

Que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.

*Aucune demande de vote*

**La proposition est adoptée à l'unanimité.**

### **3. Rapport de la trésorerie**

---

Présentation des états financiers de l'année 2021-2022 par Sébastien Lavallée.

### **4. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale**

---

23-05-02-02

*Il est proposé par Julie Picard, appuyé par Claudia De Champlain.*

Que le procès-verbal de la dernière Assemblée générale soit adopté.

*Aucune demande de vote*

**La proposition est adoptée à l'unanimité.**

### **5. Rapport de la Présidence**

---

Présentation du rapport annuel 2021-2022 par Marcel Audy.

Pierre Drouin : Est-ce que c'est possible d'avoir une clarification selon le montant de 25 000\$ pour la maison Girardin et Tessier Dit Laplante ?

Mélina Poulin-Plante : Le protocole d'entente c'est le contrat qu'on a avec la ville, le cadre de soutien c'est leur manière de fonctionner avec tous les organismes, donc différentes offres qu'ils vont faire aux organismes. Ça peut être l'entretien ménager ou tout autre service qu'ils offrent aux organismes.

Pierre Drouin : Est-ce que je me trompe, mais par rapport aux années passées, ça implique une diminution ?

Marcel Audy : Non ce n'est pas une diminution, ça fait quelques années que c'est comme ça et les années prochaines ça va augmenter un peu. Pour votre information, ça l'a été une année très pénible pour les négociations, on est passé d'un protocole d'entente de 4 pages à 29 pages. On devait signer à la fin du mois d'août et on a signé au mois de mars, c'était pareil pour les autres organismes.

Pierre Drouin : Je tiens à préciser que oui je quitte le poste pour les archives et que Claudia Bergeron prendrait la relève, mais je vais quand même rester comme bénévole.

Denise Turcotte : Est-ce que ce serait possible d'avoir la gratuité pour la carte des bénévoles ?

Marcel Audy : On va y revenir plus tard, mais c'est déjà prévu.

## **6. Nomination d'un vérificateur pour le prochain exercice**

---

23-05-02-03

*Il est proposé par Mona Hébert, appuyé par Jean Claude Bernheim.*

Que Sébastien Lavallée soit le vérificateur pour l'exercice 2022-2023.

*Aucune demande de vote*

**La proposition est adoptée à l'unanimité.**

## **7. Ratification des décisions du conseil d'administration**

---

23-05-02-04

*Il est proposé par Lucien Lévesque, appuyé par Robert Bergeron.*

Que les décisions du conseil d'administration soient ratifiées.

*Aucune demande de vote*

**La proposition est adoptée à l'unanimité.**

## 8. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

---

23-05-02-05

*Il est proposé par Nicole Lizotte, appuyé par Mona Hébert.*

Que Méлина Poulin-Plante et Jean Morency soient la présidente et le secrétaire d'élection.

*Aucune demande de vote*

**La proposition est adoptée à l'unanimité.**

## 9. Mise en candidature

---

Présentation d'Ève-Marie Brisson pour VP arts et création : J'ai complété un mandat d'un an pour le même poste et j'aimerais postuler pour le même poste pour un autre mandat d'un.

Présentation d'Étienne Leblanc : Bonjour, je suis Étienne Leblanc, je suis originaire de Victoria, ça fait 5 ans que j'habite à Québec. J'ai fait des études en administration à l'Université Laval, j'ai fait ma concentration en opérations et logistique et j'ai aussi un certificat en management. J'occupe le poste de secrétaire sur le conseil d'administration de mon association. J'ai connu la SAHB par hasard, donc j'apprends à la connaître et je suis très motivé pour la suite.

Présentation Danielle Claude Yao Mbwentchou : J'étudie à la maîtrise à ULaval en agroéconomie, ça fait un an que je suis au Canada et je tiens à apprendre davantage la culture québécoise. Je souhaitais m'impliquer et me découvrir, j'ai appliqué à actions bénévoles et me voici devant vous afin d'être administratrice pour la SAHB.

Présentation de Jean Claude Bernheim : Je suis membre depuis 2015. À l'époque je voulais m'impliquer quand j'étais nouveau à Beauport, je trouvais la SAHB intéressante et je souhaite donc continuer à m'impliquer.

Présentation de Jacqueline Guimont : J'ai étudié en histoire de l'art et en muséologie à l'Université Laval. Je suis très impliquée, je travaille un peu partout, je suis médiatrice culturelle au centre d'exposition Louise Carrier à Lévis et je travaille comme guide-interprète au parc maritime à Saint-Laurent de l'île d'Orléans.

Présentation de Claudia Bergeron : Je suis technicienne aux archives, j'aime l'histoire, j'ai commencé comme bénévole pour la société, ça fait un an que je suis administratrice pour le CA, j'aime m'impliquer. J'aime beaucoup la dynamique de l'implication que la SAHB me fait vivre.

Présentation de Marcel Audy : J'occupe la présidence depuis 10 ans, je fais ça avec plaisir, je trouve ça agréable et j'aime côtoyer les gens. Je trouve que l'avantage de s'impliquer quand on est à la retraite c'est que ça nous garde en forme physique et mentalement.

## 10. Élections au conseil d'administration

---

Jean Morency : Est-ce que les mandats sont tous d'un an ?

Mélina Poulin-Plante : Non, il y en a de 3 ans, de 2 ans et d'un an. Ça sera décidé lors du prochain CA.

23-05-02-06

*Il est proposé par Claudia De Champlain, appuyé par Mona Hébert.*

Que

Ève-Marie Brisson soit élue pour le poste de VP arts et création ;  
Étienne Leblanc soit élu pour le poste de secrétaire ;  
Danielle Claude Yao Mbwentchou soit élue pour le poste d'administratrice ;  
Jean Claude Bernheim soit élu pour le poste de trésorier ;  
Jacqueline Guimont soit élue pour le poste d'administratrice ;  
Claudia Bergeron soit élue pour le poste d'administratrice ; et  
Marcel Audy soit élu pour le poste de la présidence.

*Aucune demande de vote*

**La proposition est adoptée à l'unanimité.**

## 11. Élection

---

Tous les postes ouverts avaient seulement une candidature, il n'y a donc pas eu d'élection.

## 12. Questions et commentaires des membres

---

Jean-François Simard : Bravo pour les nouveaux membres faisant partie du conseil d'administration, sans vous il n'y aurait pas de SAHB. On sent le sentiment d'accueil et de famille, il y a des gens de tous les horizons de la grande région de Québec. Cette année on va fêter les 40 ans de la SAHB et j'ai déjà signifié à Marcel Audy qu'on allait mettre un très bon montant via le soutien à l'action bénévole afin de supporter les activités de l'année et on a adressé une demande au ministre de la culture pour avoir des subventions. Je voulais terminer en vous signifiant que 40 ans ça se souligne, ça se célèbre, et c'est le moment d'annoncer qu'une médaille de l'assemblée nationale sera remise au président de la Société.

Jeanne D'Arc LeFrançois : Je suis très contente d'être présente ce soir. J'aimerais en profiter pour passer un message. On a eu notre AGA la semaine dernière et on a un projet pour l'année 2023. Si par hasard vous êtes membres de la caisse chutes Montmorency, pour chaque

ouverture de compte la caisse plantera un arbre. Ils seront plantés en 2024, l'organisme Arbre-Évolution aura besoin d'aide. Ça fonctionne bien pour l'instant, on va avoir un nombre significatif pour l'an prochain.

Denise Turcotte : Quels sont les événements pour célébrer le 40ème ?

Marcel Audy : Le CA a pris une décision, tous les bénévoles qui feront au moins 25h de bénévolat par année auront leur carte de membre gratuite. Les 25 et 26 novembre auront lieu le bazar de livre, on vous invite à apporter des livres dans nos bureaux afin de les vendre. Ce sera également le lancement du numéro 12 de Histo'art.

**RÉSOLUTION : 2023-05-02-01:** Il est proposé par Jacqueline Guimont, appuyé par Marcel Audy, de modifier les règlements généraux afin d'indiquer au point « 2. Catégories de membres », la mention que tous les bénévoles qui feront au moins 25 heures de travail pour la SAHB dans l'année obtiendront une carte de membre gratuite pour l'année suivante.

Jeanne d'Arc LeFrançois : Quels types de livres prenez-vous ?

Marcel Audy : On accepte de tout. Des livres courants, des romans, livres philosophiques, du fantastique, etc.

Jeanne d'Arc LeFrançois : On en a plusieurs anciens. Certains pourraient avoir une valeur historique ou monétaire.

Mélina Poulin-Plante : Ceux qui ne sont pas vendus on les apporte dans un organisme.

Denise Turcotte : À quel organisme ?

Mélina Poulin-Plante : L'organisme sera confirmé plus tard.

Marcel Audy : Mélina Poulin-Plante a envoyé un courriel aux bénévoles afin d'organiser un repas et on a besoin de vos réponses afin qu'on puisse compléter l'organisation.

Denise Turcotte : J'ai vu dans les rapports "Utilisation de la salle d'exposition à la bibliothèque", c'est quoi ?

Mélina Poulin-Plante : Ça fait partie de la planification stratégique. C'est encore une volonté de la SAHB d'essayer de ravoir cette salle.

Robert Bergeron : Il faut également comprendre que pour ça, M. Mélançon préconise l'agrandissement de la bibliothèque. Ils ont fait une consultation pour ça. Avant d'agrandir la bibliothèque, ils vont peut-être décider de mettre des livres dans la salle de conférence et il parlait aussi de faire un agrandissement de l'intérieur.

Marcel Audy : Tout le budget a été mis sur l'agrandissement au centre-ville et M. Mélançon m'a dit la dernière fois que peut-être que les demandes de proposition pour aller en 2027-2028.

Jean-François Simard : J'ai fait la relance auprès du cabinet de M. Marchand afin d'en savoir davantage sur la possibilité de redonner la salle que la SAHB utilisait.

Pierre Drouin : J'ai vu cette consultation et je l'ai vu comme une façon de noyer le poisson afin de couper la gestion par la SAHB. Cette salle-là est plus grande que toutes celles qu'il y a dans la ville.

### **13. Levée de l'assemblée.**

---

**23-05-02-07**

*Il est proposé par Jean Morency, appuyé par Nicole Lizotte.*

Que l'assemblée générale soit levée.

*Aucune demande de vote*

**La proposition est adoptée à l'unanimité.**

***Fermeture de la séance à 20h18.***