

# Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de Les Arts et la Ville tenue le 31 mai 2017, de 9 h à 10 h 40, à l'Hôtel L'Oiselière de Montmagny

## ÉTAIENT PRÉSENTS

France Auger  
Sylvie Bellerose  
Luc-Michel Belley  
Françoise Boudrias  
Thérèse David  
Bruno Desjarlais  
Armand Destroismaisons  
Lorraine Dubuc-Johnson  
Chantale Émond  
Jérémie Ernould  
Dominique Fontaine  
Christian Laforce

Martine Gauthier  
Lysane Gendron  
Denis Jobin  
Nany Kukovica  
Pierre La Salle  
Josée Laurence  
André Leclerc  
Lise Létourneau  
André Marion  
Isabelle Marsolais  
Jérémie Nazaire  
Hélène Pagé

Christian Paré  
Myrlande Pierre  
Sylvie Pigeon  
François Poulin  
Mario Provencher  
Chantal Rossi  
Andrée Saint-Georges  
Diane Saint-Pierre  
Daniel Savoie  
Martin Théberge  
Michel Vallée  
Véronique Venne

## ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance et constatation que l'avis de convocation a été dûment envoyé et qu'il y a quorum
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2016 et approbation de celui-ci
4. Présentation du rapport annuel de l'organisme et ratification de celui-ci, puis présentation des rapports des comités
5. Présentation des états financiers et du rapport des vérificateurs, et ratification de ceux-ci
6. Nomination des vérificateurs externes
7. Présentation des orientations de l'année à venir et discussion relativement à celles-ci
8. Élection des administrateurs de l'organisme :
  - 8.1. Nomination d'un président d'élection et d'un secrétaire
  - 8.2. Présentation des candidatures et élection
9. Période de questions
10. Levée de l'assemblée

### **1. Ouverture de la séance et constatation que l'avis de convocation a été dûment envoyé et qu'il y a quorum**

Mario Provencher ouvre la séance à 9 h et souhaite la bienvenue aux membres présents. David Pépin est désigné comme secrétaire.

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

#### **AGA-2017-05-31\_01**

*Sur la proposition de Martine Gauthier appuyée par Pierre La Salle, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du 31 mai 2017.*

**Adoptée à l'unanimité**

### **3. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2016 et approbation de celui-ci**

Lynda Roy fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 1<sup>er</sup> juin 2016.

**AGA-2017-05-31\_02**

*Sur la proposition d'Isabelle Marsolais appuyée par Hélène Pagé, il est résolu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 1<sup>er</sup> juin 2016.*

**Adoptée à l'unanimité**

**4. Présentation du rapport annuel de l'organisme et ratification de celui-ci, puis présentation des rapports des comités**

Mario Provencher et Lynda Roy présentent le rapport d'activités 2016-2017.

**AGA-2017-05-31\_03**

*Sur la proposition de Nancy Kukovica appuyée par Chantal Rossi, il est résolu de ratifier le rapport annuel 2016-2017 de Les Arts et la ville.*

**Adoptée à l'unanimité**

Puis André Leclerc présente le rapport du comité Financement ; Nancy Kukovica, celui du comité *ad hoc* sur les orientations stratégiques ; Bruno Desjarlais, celui du comité Communication stratégique.

**5. Présentation des états financiers et du rapport des vérificateurs, et ratification de ceux-ci**

André Leclerc présente les états financiers et le rapport des auditeurs pour l'année 2016-2017.

**AGA-2017-05-31\_04**

*Sur la proposition de Sylvie Bellerose appuyée par André Marion, il est résolu de ratifier les états financiers de Les Arts et la ville et le rapport des auditeurs pour l'année 2016-2017.*

**Adoptée à l'unanimité**

**6. Nomination des vérificateurs externes**

**AGA-2017-05-31\_05**

*Sur la proposition d'André Leclerc appuyée par Michel Vallée, il est résolu de nommer la firme Lemieux Nolet pour procéder à l'audit des états financiers 2017-2018 de Les Arts et la ville.*

**Adoptée à l'unanimité**

Mario Provencher informe l'assemblée qu'une réflexion sera menée au cours de la prochaine année concernant la tarification d'adhésion dans le but d'assurer une plus grande équité entre les diverses catégories de membres.

**7. Présentation des orientations de l'année à venir et discussion relativement à celles-ci**

Lynda Roy présente le plan d'action 2017-2018.

Le point 2.1.5. *Élaborer une proposition et rechercher des partenariats pour réaliser un colloque international en 2020* est ajouté un plan d'action 2017-2018 (il n'apparaît pas dans le document remis lors de l'AGA).

Luc-Michel Belley avance qu'il serait pertinent d'avoir un réseau de communication et de discussion entre les membres du Réseau via une plateforme à faible coût, voire gratuite (par exemple les médias sociaux).

André Leclerc présente les prévisions budgétaires 2017-2018.

Mario Provencher mentionne que si en septembre 2017, les prévisions budgétaires ne correspondaient pas à la réalité, le CA se réunirait pour les réviser.

Par ailleurs, M. Provencher invite les personnes ayant des contacts influents auprès de Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, et Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications du Québec, et étant intéressées à contribuer à des démarches de sensibilisation de ces deux ministères à l'action et à l'importance de soutenir Les Arts et la ville, à se manifester sans hésiter.

## **8. Élection des administrateurs de la corporation**

### **8.1 Nomination d'un président d'élection et d'un secrétaire**

Lynda Roy informe l'assemblée qu'il n'est pas nécessaire de nommer un président d'élection et un secrétaire puisque tous les candidats sont élus par acclamation.

### **8.2 Présentation des candidatures et élection**

Lynda Roy présente les administrateurs nouvellement élus.

#### **Résultat des élections :**

Les candidats suivants sont élus par acclamation :

- Madame Véronique Venne, conseillère de comté, MRC de Montcalm : siège numéro 3
- Monsieur Bruno Desjarlais, conseiller municipal, Ville de Varennes : siège numéro 5
- Monsieur André Marion, conseiller municipal, Ville de Saint-Jérôme : siège numéro 7
- Monsieur Christian Laforce, chef du Service de la culture et de la vie communautaire, Ville de Longueuil : siège numéro 11
- Madame Lise Létourneau, artiste en arts visuels : siège numéro 15
- Madame Andrée Saint-Georges, directrice générale, Culture Lanaudière : siège numéro 19
- Madame Diane Saint-Pierre, professeure-chercheure, INRS Urbanisation Culture Société : siège numéro 23
- Madame Josée Laurence, consultante en gestion, Josée Laurence – Gestion culture et société : siège numéro 25

Lynda Roy souligne que Josée Laurence, qui s'est présentée à titre de consultante en gestion, a depuis obtenu le poste de directrice de la diffusion et de la conservation au Monastère des Augustines.

Elle indique également que Gaétan Morency, président-directeur général du Grand Théâtre de Québec, est intéressé à faire partie du CA, mais qu'il n'a pas pu déposer sa candidature à temps. Cependant, il pourrait être coopté.

## **9. Période de questions**

Mario Provencher se dit fier des membres du CA de Les Arts et la ville, et fier de coprésider cet organisme.

Par ailleurs, il se demande pourquoi les communautés autochtones ne sont pas représentées au sein du CA. Il lance ainsi un appel à tous ceux qui habitent un territoire où se trouvent des communautés autochtones afin qu'ils approchent celles-ci dans le but de changer cette situation.

Lise Létourneau ajoute que la présence d'un représentant autochtone au sein du CA est suffisamment importante pour que l'organisme envisage une modification de ses règlements généraux afin de favoriser celle-ci.

Lynda Roy suggère que cette question fasse l'objet d'une réflexion de la part du comité Orientations stratégiques.

Dans le même ordre d'idées, Diane Saint-Pierre se demande pourquoi les francophonies acadienne et canadienne ne sont pas, elles non plus, représentées.

Lynda Roy répond à cela que le CA a bénéficié pendant plusieurs années de la présence, en son sein, d'un représentant de la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), mais que cette présence s'est interrompue à un certain moment pour des raisons financières.

Martin Théberge, président de la FCCF, indique que la Fédération éprouve un intérêt véritable envers les actions de Les Arts et la ville et que cette préoccupation (la présence de la FCCF au sein du CA de Les Arts et la ville) fera éventuellement l'objet de discussions.

Hélène Pagé adresse une motion de remerciement à l'endroit de Dominique Violette, qui quitte le CA de Les Arts et la ville après y avoir apporté sa contribution avec générosité pendant de nombreuses années.

#### **10. Levée de l'assemblée**

*La levée de l'assemblée est proposée par Martine Gauthier, appuyée par Nancy Kukovica.*

**L'assemblée se termine à 10 h 40.**

\_\_\_\_\_ Signé à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_  
Josée Laurence  
Coprésidente

\_\_\_\_\_ Signé à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_  
Hélène Pagé  
Secrétaire