

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de Les Arts et la Ville tenue le 6 juin 2018, de 9 h à 11 h 30, à la bibliothèque Louis-Ange-Santerre, à Sept-Îles

ÉTAIENT PRÉSENTS

Daniel Bélanger
Lise Corriveau
Jean-Yves Côté
Thérèse David
Chantale Émond
Jérémie Ernould
Manon Fortin
Nancy Kukovica
Christian Laforce

Alain Laplante
Pierre La Salle
Josée Laurence
André Leclerc
Lise Létourneau
André Michel
Chantal Millette
Gaétan Morency
Nathalie Ouellet

Denise Pelletier
Sylvie Pigeon
François Poulin
Diane Saint-Pierre
Josée Théberge
Gina Tremblay
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 2017 et approbation de celui-ci
4. Présentation du rapport annuel de l'organisme et ratification de celui-ci
5. Présentation des états financiers et du rapport des vérificateurs, et ratification de ceux-ci
6. Nomination des vérificateurs externes
7. Présentation des orientations pour les années 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

Jérémie Ernould ouvre la séance et constate qu'il y a quorum. Il souhaite la bienvenue aux membres présents. David Pépin est désigné comme secrétaire.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

AGA-2018-06-06_01

Sur la proposition de Pierre La Salle, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du 6 juin 2018.

Adoptée à l'unanimité

3. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2017 et approbation de celui-ci

Lynda Roy fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 31 mai 2017.

AGA-2018-06-06_02

Sur la proposition de Diane Saint-Pierre, il est résolu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 31 mai 2017.

Adoptée à l'unanimité

4. Présentation du rapport annuel de l'organisme et ratification de celui-ci

Jérémie Ernould, Josée Laurence et Lynda Roy présentent le rapport d'activités 2017-2018.

M. Ernould adresse des remerciements à Mario Provencher, André Marion, Bruno Desjarlais et Denis Jobin pour leur engagement au sein du CA. Ceux-ci ont quitté le conseil au cours de la dernière année, les trois premiers à la suite des élections municipales du 5 novembre 2017, le dernier en raison de son décès, survenu le 20 avril 2018.

Daniel Bélanger adresse une motion de félicitations à l'équipe du Réseau ainsi qu'aux membres du CA.

AGA-2018-06-06_03

Sur la proposition de Daniel Bélanger, il est résolu de ratifier le rapport annuel 2017-2018 du réseau Les Arts et la Ville.

Adoptée à l'unanimité

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 2017-2018.

Jérémie Ernould adresse une motion de félicitations à la direction ainsi qu'à l'équipe du Réseau pour le travail acharné qu'ils ont accompli afin de présenter des états financiers équilibrés.

AGA-2018-06-06_04

Sur la proposition de Lise Létourneau, il est résolu de ratifier les états financiers du réseau Les Arts et la Ville et le rapport des auditeurs pour l'année 2017-2018.

Adoptée à l'unanimité

6. Nomination des vérificateurs externes

AGA-2018-06-06_05

Sur la proposition d'André Leclerc, il est résolu de nommer la firme Lemieux Nolet pour procéder à l'audit des états financiers 2018-2019 du réseau Les Arts et la Ville.

Adoptée à l'unanimité

7. Présentation des orientations pour les années à venir et discussion relativement à celles-ci

Nancy Kukovica présente le plan stratégique 2018-2023. Lynda Roy présente le plan d'action 2018-2019. André Leclerc présente les prévisions financières 2018-2019.

8. Élection des administrateurs de la corporation

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

AGA-2018-06-06_06

Sur la proposition de Daniel Bélanger, il est résolu de nommer nommer Jérémie Ernould comme président d'élection ainsi que David Pépin comme secrétaire.

Adoptée à l'unanimité

8.2 Présentation des candidatures et élection

Jérémie Ernould informe les membres de la teneur de la résolution CA-2018-06-05-08, adoptée par le conseil d'administration lors de la réunion du 5 juin dernier :

Sur la proposition de Michel Vallée, il est résolu de rouvrir les sièges de la catégorie Alliés des arts et de la culture – Représentants Individus et organismes partenaires, qui étaient réservés en vue de la cooptation éventuelle de représentants du milieu économique, afin qu'ils deviennent accessibles à deux candidates, soit Manon Fortin, directrice du Service des arts, de la culture et des lettres de la Ville de Repentigny, et Brigitte Lépine, responsable de l'information et des communications au RCPEM.

Par ailleurs, il y a élection dans la catégorie Monde des arts et de la culture – Représentants Artistes, puisqu'il y a trois candidats pour deux sièges. Ces candidats sont :

- Daniel Bélanger, directeur général et artistique, Code Universel ;
- André Michel, artiste en arts visuels ;
- Madeline Deriaz, artiste en arts visuels.

Résultat des élections :

Les candidats suivants sont élus par votation :

- Daniel Bélanger, directeur général et artistique, Code Universel : siège numéro 14 ;
- André Michel, artiste en arts visuels : siège numéro 16.

Les candidats suivants sont élus par acclamation :

- Monsieur Alain Laplante, maire, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : siège numéro 4 ;
- Monsieur Yves Corriveau, maire, Ville de Mont-Saint-Hilaire : siège numéro 6 ;
- Monsieur Michel Vallée, directeur du Service des loisirs et de la culture, Ville de Vaudreuil-Dorion : siège numéro 10 ;
- Madame Nancy Kukovica, directrice générale, Culture Trois-Rivières ; Chef de service de la division Culture, Ville de Trois-Rivières : siège numéro 18 ;
- Madame Thérèse David, présidente du conseil d'administration, Théâtre Motus : siège numéro 20 ;
- Madame Nicole Tardif, directrice générale des communications et de l'image de marque, Télé-Québec : siège numéro 22 ;
- Madame Hélène Pagé, muséologue : siège numéro 24 ;
- Madame Brigitte Lépine, responsable de l'information et des communications, Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie : siège numéro 25 ;
- Monsieur André Leclerc, président, Gagné Leclerc Groupe Conseil : siège numéro 26 ;
- Manon Fortin, directrice du Service des arts, de la culture et des lettres, Ville de Repentigny : siège numéro 27.

Josée Laurence demande la destruction des bulletins de vote.

Pierre La Salle suggère qu'un mot soit envoyé à Madeline Deriaz pour la remercier de son intérêt pour le conseil d'administration.

9. Période de questions

Aucune question.

10. Levée de l'assemblée

La levée de l'assemblée est proposée par Nancy Kukovica.

L'assemblée se termine à 11 h 30.

Josée Laurence
Coprésidente

Signé à _____ le _____

Hélène Pagé
Secrétaire

Signé à _____ le _____