

43^e Assemblée générale annuelle

Par visioconférence Zoom

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)
TENUE LE JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020, À 10 H**

La présidente du Conseil de la culture de l'Estrie, Sylvie L. Bergeron, offre la bienvenue à toutes et tous et passe en revue l'horaire de l'AGA.

1.0	Ouverture de l'assemblée générale annuelle
	<p>La présidente du Conseil de la culture de l'Estrie, Sylvie L. Bergeron, constate le quorum et déclare l'assemblée générale annuelle ouverte à 10 h 15.</p>
2.0	Nomination de la présidence et du secrétariat de l'assemblée
	<p>Sur une proposition de Alain Coulombe, appuyée par Benoit Bourassa, il est convenu de nommer Sylvie L. Bergeron à titre de présidente d'assemblée.</p> <p>La proposition est adoptée à l'unanimité. CCEAGA20200917-no 01</p> <p>Sylvie L. Bergeron accepte la charge.</p> <p>Sur une proposition de Alain Coulombe, appuyée par Benoit Bourassa, il est convenu de nommer Christelle Couplier à titre de secrétaire d'assemblée.</p> <p>La proposition est adoptée à l'unanimité. CCEAGA20200917-no 02</p> <p>Christelle Couplier accepte la charge.</p>

3.0 Adoption du projet d'ordre du jour

Sylvie L. Bergeron présente le point 3 à l'ordre du jour. Tous les membres présents ont préalablement reçu l'ordre du jour et en ont pris connaissance, l'assemblée convient donc de procéder à l'adoption de l'ordre du jour sans en faire la lecture.

Sur une proposition de Jean-Pierre Harel, appuyée par Sylvie Rochette, il est convenu d'adopter l'ordre du jour.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

CCEAGA20200917-no 03

ORDRE DU JOUR

- 1.0 Ouverture de l'assemblée générale annuelle
- 2.0 Nomination de la présidence et du secrétariat de l'assemblée
- 3.0 Adoption du projet d'ordre du jour
- 4.0 Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 13 juin 2019
- 5.0 Rapport moral de la présidence
- 6.0 Rapport d'activités 2019-2020
- 7.0 Plan d'action 2020-2021
- 8.0 États financiers 2019-2020
- 9.0 Prévisions budgétaires 2020-2021
- 10.0 Nomination des auditeurs 2020-2021
- 11.0 Nomination de la présidence et du secrétariat des élections
- 12.0 Élections des administratrices et des administrateurs
- 13.0 Période de discussions et d'échanges avec les membres
- 14.0 Levée de l'assemblée

4.0	Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 13 juin 2019
	<p>Tous les membres présents ont préalablement reçu le procès-verbal et en ont pris connaissance. L'assemblée convient de procéder à son adoption sans en faire la lecture. Les membres présents à l'assemblée constatent la conformité des procédures en ce qui a trait à l'envoi de la convocation et du procès-verbal dans les délais prescrits.</p> <p>Sur une proposition de Marie-Anne O'Reilly, appuyée par Angèle Seguin, il est convenu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du Conseil de la culture de l'Estrie du 13 juin 2019.</p> <p>La proposition est adoptée à l'unanimité. CCEAGA20200917-no 04</p>
5.0	Rapport moral de la présidence
	<p>Sylvie L. Bergeron présente son Mot de la présidence tel qu'il est publié dans le Rapport annuel 2019-2020.</p>
6.0	Rapport d'activités 2019-2020
	<p>Le rapport d'activités 2019-2020 est présenté à l'assemblée par Pierre Mino et animé par Marianne Mondon, sous forme de quiz. Cette animation participative passe en revue les faits saillants des cinq volets suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Information et promotion</i> ▪ <i>Veille, représentation et rôle-conseil</i> ▪ <i>Service de formation continue</i> ▪ <i>Regroupement, rassemblement, concertation et développement</i> ▪ <i>Gestion administrative</i> <p>Les participants ont reçu par courriel le Rapport annuel 2019-2020. Les faits saillants des cinq volets y figurent.</p> <p>Le directeur général, Pierre Mino, remercie les administrateurs et les administratrices pour leur participation et leur investissement dans les différents comités du CCE. Il informe l'assemblée que le Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec (RCRCQ) a procédé à l'embauche d'un directeur général pour coordonner et renforcer les interventions des CRC au niveau national.</p>

7.0	Plan d'action 2020-2021
	<p>Le directeur général, Pierre Mino, présente sommairement le Plan d'action 2020-2021 qui figure dans le Rapport annuel 2019-2020 en page 20. Ce Plan d'action comprend trois principaux objectifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Soutenir ses membres durement touchés par la crise sanitaire; ▪ Sensibiliser les élus au sous financement municipal de la culture en Estrie. Un comité a déjà été créé pour approfondir cette démarche; ▪ Créer un Pôle culturel régional.
8.0	États financiers 2019-2020
	<p>Le directeur général, Pierre Mino, présente les États financiers de l'exercice terminé au 31 mars 2020. Éric Charrois, CPA auditeur, CGA, vérificateur de l'exercice 2019-2020 confirme la conformité des États financiers.</p> <p>Sur une proposition de Pierre Paquet, appuyée par Marie Lupien-Durocher, il est convenu de recevoir les États financiers au 31 mars 2020 du Conseil de la culture de l'Estrie tels qu'ils ont été produits par le vérificateur Éric Charrois, CPA auditeur, CGA.</p> <p>La proposition est adoptée à l'unanimité. CCEAGA20200917-no 05</p>
9.0	Prévisions budgétaires 2020-2021
	<p>Le directeur général Pierre Mino présente les prévisions budgétaires 2020-2021.</p> <p>Le document est déposé.</p> <p>L'assemblée échange sur différents points.</p>
10.0	Nomination des auditeurs 2020-2021
	<p>Pierre Mino transmet la recommandation du conseil d'administration à l'effet de recourir à nouveau aux services d'Éric Charrois, CPA auditeur, CGA, et de nommer celui-ci comme vérificateur pour l'année 2020-2021.</p> <p>Sur une proposition Pierre Paquet, appuyée par Angèle Seguin, il est convenu de retenir les services d'Éric Charrois, CPA auditeur, CGA, en tant qu'expert-comptable pour l'audit de l'exercice 2020-2021.</p> <p>La proposition est adoptée à l'unanimité. CCEAGA20200917-no 06</p>

11.0	Nomination de la présidence et du secrétariat des élections
	<p>Sur une proposition de Sylvie L. Bergeron, appuyée par Alain Coulombe, il est convenu de nommer Pierre Mino et Christelle Couplier, respectivement président et secrétaire des élections.</p> <p>La proposition est adoptée à l'unanimité. CCEAGA20200917-no 07</p> <p>Pierre Mino et Christelle Couplier acceptent la charge.</p>
12.0	Élections des administratrices et des administrateurs
	<p>Le président d'élection Pierre Mino a constaté la conformité des bulletins de mise en candidature des personnes candidates. Il invite l'assemblée à considérer ces personnes qui ont préalablement été nommées par leur commission disciplinaire. Il rappelle l'article 12.2 figurant aux <i>Règlements généraux</i> de l'organisme : « <i>Les membres du conseil d'administration, pour les postes 1 à 15, seront élus pour un mandat de deux (2) ans. Pour assurer une meilleure continuité, huit (8) administrateurs seront élus les années paires, et sept (7) administrateurs seront élus les années impaires.</i> » Cette année, les postes en élection sont :</p> <p>No 02 Arts visuels No 04 Danse No 06 Lettres, livre et oralité No 08 Musique No 10 Relève No 12 Territoires 1 – MRC No 14 Territoires 3 – MRC No 15* Territoires 4 – Ville de Sherbrooke *Poste 15 : en élection les années paires</p> <p>Quant aux postes cooptés nos 16 et 17, Pierre Mino explique que ces administrateurs sont nommés par le conseil d'administration.</p>
<p>Le président d'élection Pierre Mino déclare la mise en candidature officiellement ouverte.</p>	
No 02	Arts visuels
	<p>Vicky Chainey Gagnon présente sa candidature : un bulletin de candidature dûment complété est déposé à cet effet. Aucune autre proposition n'étant faite, le président déclare fermée la période de mise en candidature. Le président des élections déclare Vicky Chainey Gagnon élue par acclamation.</p> <p>Vicky Chainey Gagnon résume son parcours.</p>

	No 04 Danse
	<p>Marie-Anne O'Reilly présente la candidature de Nicolas Zemmour : un bulletin de candidature dûment complété est déposé à cet effet. Aucune autre proposition n'étant faite, le président déclare fermée la période de mise en candidature. Le président des élections déclare Nicolas Zemmour élu par acclamation.</p>
	No 06 Lettres, livre et oralité
	<p>Raphaël Bédard Chartrand présente sa candidature : un bulletin de candidature dûment complété est déposé à cet effet. Aucune autre proposition n'étant faite, le président déclare fermée la période de mise en candidature. Le président des élections déclare Raphaël Bédard Chartrand élu par acclamation.</p> <p>Raphaël Bédard Chartrand résume son parcours.</p>
	No 08 Musique
	<p>Fannie Gaudette présente sa candidature : un bulletin de candidature dûment complété est déposé à cet effet. Aucune autre proposition n'étant faite, le président déclare fermée la période de mise en candidature. Le président des élections déclare Fannie Gaudette élue par acclamation.</p> <p>Fannie Gaudette résume son parcours.</p>
	No 10 Relève
	<p>Le directeur général informe l'assemblée qu'une réflexion est en cours concernant le maintien de ce poste au sein du conseil d'administration.</p> <p>Le poste reste vacant en attendant la décision du conseil d'administration.</p>
	No 12 Territoires 1 – MRC
	<p>Julien St-Pierre présente sa candidature. Un bulletin de candidature dûment complété est déposé à cet effet. Aucune autre proposition n'étant faite, le président déclare fermée la période de mise en candidature. Le président des élections déclare Julien St-Pierre élu par acclamation.</p> <p>Julien St-Pierre résume son parcours.</p>
	No 14 Territoires 3 – MRC
	<p>Pierre Paquet présente sa candidature : un bulletin de candidature dûment complété est déposé à cet effet. Aucune autre proposition n'étant faite, le président déclare fermée la période de mise en candidature. Le président des élections déclare Pierre Paquet élu par acclamation.</p> <p>Pierre Paquet résume son parcours.</p>

No 15 Territoires 4 – Ville de Sherbrooke	
	<p>La Ville de Sherbrooke a proposé Nadine Carrières qui présente sa candidature : un bulletin de candidature dûment complété est déposé à cet effet. Aucune autre proposition n'étant faite, le président déclare fermée la période de mise en candidature. Le président des élections déclare Nadine Carrières élue par acclamation.</p> <p>Nadine Carrières résume son parcours.</p>
<p><i>Après vérification auprès de l'assemblée, aucune autre proposition n'est soumise. Les élections étant terminées, le président des élections Pierre Mino clôt la période électorale. Il fait ensuite état des consignes aux administrateurs et aux administratrices pour la tenue d'un conseil d'administration qui suivra la levée de l'assemblée leur permettant notamment d'élire les personnes dirigeantes (présidence, vice-présidences, secrétariat et trésorerie).</i></p> <p>M. Mino remercie chaleureusement l'assemblée pour leur participation à l'AGA.</p>	
13.0	Période de discussions et d'échanges avec les membres
	<p>L'assemblée prend un moment pour échanger sur les travaux du Conseil de la culture de l'Estrie et sur divers éléments de l'actualité qui retiennent son attention.</p>
14.0	Levée de l'assemblée
	<p>Sur une proposition de Pierre Paquet, appuyée par Vicky Chainey Gagnon, il est convenu de procéder à la levée de l'assemblée à 12 h.</p> <p>La proposition est adoptée à l'unanimité. CCEAGA20200917-no 08</p>

Christelle Couplier, secrétaire de l'AGA 2020

Ann-Janick Lépine, secrétaire du conseil d'administration 2019-2020

Rencontre du conseil d'administration après l'AGA

Les administrateurs et les administratrices du nouveau conseil d'administration procéderont à la nomination des membres du comité de direction lors de la prochaine réunion du CA.

MEMBRES EN RÉGLE présents à l'AGA - 17 septembre 2020

Nom	Prénom	Organisme représenté (s'il y a lieu)
Bachand	Marlène	<i>MRC du Granit / Société de développement du Granit</i>
Bédard-Chartrand	Raphaël	<i>Les Correspondances d'Eastman</i>
Bergeron	Sylvie L.	<i>Cégep de Sherbrooke – Littérature et communication; La radio communautaire CFLX 95,5</i>
Bombardier	Marie	<i>Chorale la Farandole</i>
Bonneau	Christiane	<i>Productions des paysages éclatés</i>
Bourassa	Benoit	<i>Le P'tit Bonheur de Saint-Camille</i>
Chainey Gagnon	Vicky	
Charland-Lallier	Maude	<i>Musée des beaux-arts de Sherbrooke</i>
Chassé	Carole	<i>La Table de concertation culturelle de la MRC de Coaticook</i>
Coulombe	Alain	
Desmarais	Éric	<i>Sporobole</i>
Dion-Deslauriers	Ariane	
Ferland	Diane	
Ferland	Caroline	<i>CASJB</i>

SUITE – MEMBRES EN RÈGLE présents à l'AGA - 17 septembre 2020

Nom	Prénom	Organisme représenté (s'il y a lieu)
Fournier	Charles	<i>Salle Le Tremplin</i>
Gaudette	Fannie	
Gaudreau-Lalande	Samuel	<i>Musée Colby-Curtis</i>
Harel	Jean-Pierre	<i>Boulv'Art Saint-Camille</i>
Javaux	Pierre	<i>Festival du cinéma du monde de Sherbrooke; Cinésis; Course des régions pancanadienne</i>
Labrie	Martin	
Labrie	Manon	<i>Centre culturel Pierre-Gobeil</i>
Lacoste	David	<i>Musée d'histoire de Sherbrooke</i>
Lavoie	Michèle	<i>Maison des Arts St-Laurent</i>
Leblanc	Denis	<i>MRC du Val-Saint-François, tourisme et culture</i>
Lépine	Ann-Janick	<i>Ville de Sherbrooke, division de la culture</i>
Lupien-Durocher	Marie	<i>Maison des arts de la parole</i>
McKenna	Kevin	
McInnis	Gilles	<i>Corporation des métiers d'art du Québec en Estrie</i>
O'Reilly	Marie-Anne	<i>Compagnie de danse Sursaut</i>
Paquet	Pierre	<i>Comité culturel Mégantic</i>
Patenaude	Sonia	<i>Théâtre Centennial</i>
Pinard	Émilie	<i>Salon du livre de l'Estrie</i>
Plante	Marie-Claude	<i>De cause à effets</i>
Rheault	Nancy	<i>Sursaut compagnie de danse</i>

SUITE – MEMBRES EN RÈGLE présents à l'AGA - 17 septembre 2020		
Nom	Prénom	Organisme représenté (s'il y a lieu)
Rochette	Sylvie	
Santarossa	Annie	<i>Orchestre symphonique de Sherbrooke</i>
Séguin	Angèle	<i>Théâtre des Petites Lanternes</i>
Servant	Valérie	
St-Pierre	Julien	
Vigneault	Véronique	<i>Le BEAM</i>

MEMBRES ASSOCIÉS et OBSERVATEURS (TRICES) présents (es) à l'AGA 17 septembre 2020		
Nom	Prénom	Organisme représenté (s'il y a lieu)
Boucher	Étienne-Alexis	<i>Société nationale de l'Estrie</i>
Brouillette	Irène	
Carrières	Nadine	<i>Ville de Sherbrooke, division de la culture</i>
Gingues	Paul	<i>Ville de Sherbrooke, conseil municipal</i>
Joyal	Daniel	
Krasker	Sylvie	
Lacharité-Lemieux	Marianne	
Lebrun	Fanie	
Malgogne Quintas	Mérodie	<i>Culture Montréal</i>
Ross	Olivier	<i>0/1 Hub numérique Estrie</i>
Rudzinski	Carole	

PERSONNEL du Conseil de la culture de l'Estrie

Pierre Mino	<i>Directeur général</i>
Hélène Blais	<i>Agente de développement et conseillère en communication</i>
Christelle Couplier	<i>Adjointe administrative et services de comptabilité</i>
Guillaume Houle	<i>Agent de développement : concertation et service-conseil</i>
Sarah Lamarche	<i>Coordonnatrice du service de la formation continue et agente de développement</i>
Marianne Mondon	<i>Responsable du service aux membres et agente de développement</i>