CONSEIL DE LA CULTURE DE L'ESTRIE

47e Assemblée générale annuelle

À LA MRC LA HAUTE-YAMASKA
142, RUE DUFFERIN À GRANBY

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)
DU JEUDI 13 JUIN 2024, À 13 H 00

Mots de bienvenue

Valérie Leblanc, directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe de la MRC de La Haute-Yamaska, et Sylvie Luce Bergeron, présidente du Conseil de la culture de l'Estrie, ont toutes deux offert la bienvenue à toutes et tous avant l'ouverture de l'assemblée générale extraordinaire.

Sylvie Luce Bergeron propose donc aux membres de procéder sans plus tarder à l'assemblée générale annuelle.

1.0 Ouverture de l'assemblée générale annuelle

La présidente du Conseil de la culture de l'Estrie, Sylvie Luce Bergeron, constate le quorum et déclare l'assemblée générale annuelle ouverte à 13 h 51.

2.0 Nomination de la présidence et du secrétariat de l'assemblée

Sur une proposition de Mélodie Turcotte, appuyée par Marianne Roy, **il est convenu** de nommer Sylvie Luce Bergeron à titre de présidente d'assemblée et Annick Corriveau à titre de secrétaire d'assemblée.

La proposition est adoptée à l'unanimité. **CCEAGA20240613-no 01**

Sylvie Luce Bergeron et Annick Corriveau acceptent la charge.

3.0 Adoption du projet d'ordre du jour

Sylvie Luce Bergeron présente le point 3 à l'ordre du jour. Tous les membres présents ont préalablement reçu l'ordre du jour dans les délais prescrits 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 Gaëtane Dion, appuyée par Suzanne Lafontaine, **il est convenu** d'adopter l'ordre du jour.

La proposition est adoptée à l'unanimité. **CCEAGA20240613-no 02**

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'AGA du 15 juin 2023
5.0 Rapport moral de la présidence
6.0 Rapport d'activités 2023-2024
7.0 Plan d'action 2024-2025
8.0 États financiers 2023-2024
9.0 Nomination des auditeurs 2024-2025
10.0 Nomination à la présidence et au secrétariat des élections
11.0 Élections des administratrices et des administrateurs
12.0 Période de discussions et d'échanges avec les membres
13.0 Levée de l'assemblée

4.0 Adoption du procès-verbal de l'AGA du 15 juin 2023

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.

Sur une proposition de Marie Robert, appuyée par Benoit Bourassa, **il est convenu** d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du Conseil de la culture de l'Estrie du 15 juin 2023.

La proposition est adoptée à l'unanimité. **CCEAGA20240613-no 03**

17, RUE BELVÉDÈRE N. SHERBROOKE (QC) J1H 4A7 | INFO@CULTUREESTRIE.ORG TÉL. 819 563-2744 TÉLÉC. 819 563-2838

5.0 Rapport moral de la présidence

Sylvie Luce Bergeron présente son Mot de la présidence tel qu'il est publié dans le rapport annuel 2023-2024.

Elle présente les administrateurs et les administratrices à l'assemblée et les remercie pour leur implication. Elle remercie également l'équipe du Conseil de la culture.

Elle termine en soulignant que le CCE est passé de 200 membres, il y a à peine quelques années, à presque 400 membres. L'assemblée applaudit chaleureusement la présidente.

6.0 Rapport d'activités 2023-2024

Le rapport d'activités 2023-2024 est présenté à l'assemblée par Pierre Mino et les membres de l'équipe. Ces présentations passent en revue les faits saillants liés aux principaux rôles du CCE :

- *Concertation, regroupement, rassemblement et développement*
- *Formation continue*
- *Veille, représentation et rôle-conseil*
- *Information et promotion*
- *Administration*

Un code QR a été communiqué aux personnes participantes pour qu'elles puissent consulter le document Rapport annuel 2023-2024. Les faits saillants présentés y figurent.

7.0 Plan d'action 2024-2025

Le directeur général, Pierre Mino, présente sommairement le Plan d'action 2024-2025. Ce Plan d'action comprend trois principaux enjeux :

- L'amélioration des conditions de pratique des artistes, des travailleurs(-euses) en culture et des organismes professionnels;
- Le développement optimal de l'organisme et de sa capacité d'action;
- La notoriété de l'organisme.

Le Conseil poursuivra également la réalisation de diverses actions répondant aux rôles et mandats qui lui sont confiés par le ministère de la Culture et des Communications du Québec : conseiller, communiquer, regrouper, former et développer.

17, RUE BELVÉDÈRE N. SHERBROOKE (QC) J1H 4A7 | INFO@CULTUREESTRIE.ORG TÉL. 819 563-2744 TÉLÉC. 819 563-2838

8.0 États financiers 2023-2024

Danny Jacques, CPA-auditeur, vérificateur de l'année 2024-2025 du Conseil de la culture de l'Estrie, fait la présentation des États financiers au 31 mars 2024 et rend compte de leur conformité de l'exercice.

Sur une proposition de Julien St-Pierre, appuyée par Margaret Royal, **il est convenu** de recevoir les états financiers de l'exercice terminé au 31 mars 2024 du Conseil de la culture de l'Estrie tels qu'ils ont été produits par le vérificateur Danny Jacques, CPA auditeur.

La proposition est adoptée à l'unanimité. **CCEAGA20240613-no 04**

9.0 Nomination des auditeurs 2024-2025

Pierre Mino transmet la recommandation du conseil d'administration à l'effet de recourir à nouveau aux services de Danny Jacques, CPA auditeur et de nommer celui-ci comme vérificateur pour l'année 2024-2025.

Sur une proposition de Pierre Paquet, appuyée par Julien St-Pierre, **il est convenu** de retenir les services de Danny Jacques, CPA auditeur, CGA, en tant qu'expert-comptable pour l'audit de l'exercice 2024-2025.

La proposition est adoptée à l'unanimité. **CCEAGA20240613-no 05**

10.0 Nomination de la présidence et du secrétariat des élections

Sur une proposition de Pierre Paquet, appuyée par Raphaël Bédard-Chartrand, **il est convenu** de nommer Pierre Mino et Annick Corriveau, respectivement président et secrétaire des élections.

La proposition est adoptée à l'unanimité. **CCEAGA20240613-no 06**

Pierre Mino et Annick Corriveau acceptent la charge.

11.0 Élections des administratrices et des administrateurs

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 candidates qui ont préalablement été nommées par leur commission disciplinaire.

17, RUE BELVÉDÈRE N. SHERBROOKE (QC) J1H 4A7 | INFO@CULTUREESTRIE.ORG TÉL. 819 563-2744 TÉLÉC. 819 563-2838

Il rappelle certains règlements en lien avec ces élections. Conformément aux Règlements généraux de l'organisme sur la durée du mandat (règl. gén. art. 12,2) et les vacances (règl. gén. art. 12,4), sont en élection pour un mandat de deux ans les huit postes suivants :

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

Quant aux postes cooptés nos 16 et 17, Pierre Mino explique que ces administrateurs(-trices) sont nommés par le conseil d'administration.

Le président des élections Pierre Mino déclare la mise en candidature officiellement ouverte.

Poste no 02 Arts visuels

Margaret Royal présente sa candidature. Un bulletin de candidature dûment complété est déposé à cet effet. Elle se présente à l'assemblée. Aucune autre proposition n'étant soumise, le président déclare fermée la période de mise en candidature.

Le président des élections déclare **Margaret Royal élue par acclamation.**

Poste no 04 Danse

La rencontre de la commission qui devait permettre de nommer quelqu'un n'a pas pu avoir lieu. Il est proposé de sursoir à cette élection.

La commission avisera le conseil d'administration de la personne qui sera désignée pour occuper cette fonction.

Poste no 06 Lettres, livre et oralité

Marie Robert a présenté sa candidature lors de la dernière commission du secteur. Un bulletin de candidature dûment complété est déposé à cet effet. Elle se présente à l'assemblée. Aucune autre proposition n'étant soumise, le président déclare fermée la période de mise en candidature.

Le président des élections déclare **Marie Robert élue par acclamation.**

17, RUE BELVÉDÈRE N. SHERBROOKE (QC) J1H 4A7 | INFO@CULTUREESTRIE.ORG TÉL. 819 563-2744 TÉLÉC. 819 563-2838

Poste no 08 Musique

Andrée-Anne Pellerin a présenté sa candidature lors de la dernière commission du secteur. Un bulletin de candidature dûment complété est déposé à cet effet. Elle se présente à l'assemblée. Aucune autre proposition n'étant soumise, le président déclare fermée la période de mise en candidature.

Le président des élections déclare **Andrée-Anne Pellerin élue par acclamation.**

Poste no 10 Relève

Pierre Mino informe l'assemblée que le poste « relève » est vacant.

Pour l'instant, l'assemblée convient de maintenir ce poste vacant.

Poste no 12 Territoires 1 – MRC

Jonathan Bélanger présente sa candidature. Un bulletin de candidature dûment complété est déposé à cet effet. Il se présente à l'assemblée. Aucune autre proposition n'étant soumise, le président déclare fermée la période de mise en candidature.

Le président des élections déclare **Jonathan Bélanger élu par acclamation.**

Poste no 14 Territoires 3 – MRC

Pierre Paquet présente sa candidature. Un bulletin de candidature dûment complété est déposé à cet effet. Il se présente à l'assemblée. Aucune autre proposition n'étant soumise, le président déclare fermée la période de mise en candidature.

Le président des élections déclare **Pierre Paquet élu par acclamation.**

Poste no 15 Territoires 4 – Ville de Sherbrooke

La Ville de Sherbrooke a proposé Ann-Janick Lépine qui présente sa candidature. Un bulletin de candidature dûment complété est déposé à cet effet. Elle se présente à l'assemblée. Aucune autre proposition n'étant soumise, le président déclare fermée la période de mise en candidature.

Le président des élections déclare **Ann-Janick Lépine élue par acclamation.**

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 aura lieu en juillet leur permettant notamment d'élire les personnes dirigeantes (présidence, vice-présidences, secrétariat et trésorerie).

M. Mino remercie chaleureusement l'assemblée pour leur participation à l'AGA.

17, RUE BELVÉDÈRE N. SHERBROOKE (QC) J1H 4A7 | INFO@CULTUREESTRIE.ORG TÉL. 819 563-2744 TÉLÉC. 819 563-2838

12.0 Période de discussions et d'échanges avec les membres

En présence du préfet Paul Sarrazin de la MRC La Haute-Yamaska

Message de bienvenue de Paul Sarrazin, maire de Sainte-Cécile-de-Milton, préfet de la MRC La Haute-Yamaska et vice-président de la Table des MRC de l'Estrie (TME). Il souligne que la culture est un moteur économique important en Estrie et que la TME travaille en ce moment à reconduire l'entente sectorielle en culture.

Discussions et échanges

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.

Un membre manifeste son inquiétude face au sous-financement du CALQ et souhaiterait que le Conseil de la culture de l'Estrie exprime son soutien à l'égard d'un meilleur financement des arts. Les membres rassemblés en AGA partagent cette inquiétude et recommandent au CCE d'exprimer publiquement cet état de fait. Il est aussi suggéré de vérifier, à l'automne et avec les résultats du financement accordé, l'intérêt de nos membres de tenir une réunion régionale sur le sujet.

M. Mino souligne la nécessité d'avoir une structure de représentation stable dans le temps pour représenter tous les artistes et tous les organismes culturels de tous les secteurs culturels, qu'ils soient financés par le CALQ, la SODEC ou le MCC, afin de doter le milieu d'une force de représentation stable et pérenne.

13.0 Levée de l'assemblée

Sur une proposition de Véronique Barbara Viens, appuyée par Fannie Gaudette, **il est convenu** de procéder à la levée de l'assemblée à 16 h 15.

La proposition est adoptée à l'unanimité. **CCEAGA20240613-no 07**

Annick Corriveau, secrétaire de l'AGA 2024

Marie Robert, secrétaire du conseil d'administration 2023-2024

17, RUE BELVÉDÈRE N. SHERBROOKE (QC) J1H 4A7 | INFO@CULTUREESTRIE.ORG TÉL. 819 563-2744 TÉLÉC. 819 563-2838

MEMBRES EN RÈGLE présents à l'AGA

1. Baillargeon, Sylvie
2. Bédard-Chartrand, Raphaël, Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke (MNS2)
3. Bélanger, Nicolas, Orchestre symphonique de Sherbrooke (OSS)
4. Bélanger, Jonathan
5. Bergeron, Sylvie Luce
6. Bourassa, Benoit, Le P'tit Bonheur de Saint-Camille
7. Carrières, Nadine, Ville de Magog
8. Charland-Lallier, Maude, Musée des beaux-arts de Sherbrooke (MBAS)
9. Danyèle, Alain, 3e impérial, centre d'essai en art actuel
10. Dion, Gaëtane
11. Gaudette, Fannie
12. Gilbert, Bernard, Pôles magnétiques - art et culture
13. Hébert, Louis-Philippe
14. Lafontaine, Suzanne
15. Langlois, Éric Gérard, Corporation de la maison Merry
16. Le Tiec, Morgane, Compagnie de danse Sursaut
17. Lépine, Ann-Janick, Division de la culture de la Ville de Sherbrooke
18. Messier, Brigitte, Réseau Centre
19. Mineau, Julie
20. Paquet, Pierre
21. Pellerin, Andrée-Anne
22. Pelletier, Maryse
23. Racine-Knapp, Telya
24. Rivard, Ida
25. Robert, Marie
26. Rodrigue, Pierre-David, Théâtre de Lac-Brome
27. Roy, Marianne, Productions Traces et Souvenances
28. Royal, Margaret
29. Sauvageau, Claude
30. St-Arnaud, Liliane, Compagnie de danse Axile
31. St-Pierre, Julien
32. Turcotte, Mélodie, La Fabrique culturelle | Télé-Québec
33. Truong, Anh Minh
34. Ulrich, Laurent
35. Viens, Véronique Barbara, Théâtre des Petites Lanternes

17, RUE BELVÉDÈRE N. SHERBROOKE (QC) J1H 4A7 | INFO@CULTUREESTRIE.ORG TÉL. 819 563-2744 TÉLÉC. 819 563-2838

MEMBRES ASSOCIÉS et OBSERVATEURS(-TRICES) présents(es) à l'AGA

1. Arès, Josianne, Le P'tit Bonheur de Saint-Camille
2. Brouillette, Irène
3. Champs, Gaëlle, Art'M Magog
4. De Souza, Marie-Claude, 3e impérial, centre d'essai en art actuel
5. Gagné, Louise
6. Garand, Gilles, Festival violon traditionnel Sutton, 1er vice-président de Culture Montérégie
7. Grante, Ghislaine, Productions des Paysages éclatés
8. Lamontagne, Isabelle, Comité organisateur du Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec
9. Leblanc, Valérie, MRC La Haute-Yamaska
10. Léger, Jean-François
11. Ruel, Jessica
12. Sarrazin, Paul, MRC La Haute-Yamaska
13. Xifra, Magali, MRC La Haute-Yamaska

PERSONNEL du Conseil de la culture de l'Estrie

Pierre Mino	*Directeur général*
Hélène Blais	*Agente de développement et conseillère en communication*
Guillaume Bouchard	*Agent de développement numérique*
Annick Corriveau	*Adjointe administrative*
Christelle Coulpier	*Technicienne comptable pour le Pôle culturel régional*
Isabelle Gaulin	*Chargée de projet en développement philanthropique pour le Pôle culturel régional*
Jean-François Hamel	*Agent de développement et coordonnateur du service de formation*
Guillaume Houle	*Agent de développement : concertation et service-conseil*
Sabrina Lapointe	*Responsable des communications Web pour le Pôle culturel régional*
Marianne Mondon	*Directrice mise en marché et développement du Pôle culturel*
Catherine Villeneuve	*Chargée de projet en ressources humaines pour le Pôle culturel régional*

17, RUE BELVÉDÈRE N. SHERBROOKE (QC) J1H 4A7 | INFO@CULTUREESTRIE.ORG TÉL. 819 563-2744 TÉLÉC. 819 563-2838