

Procès-verbal

**ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA CULTURE DES LAURENTIDES
TENUE LE 13 JUIN 2018 À 14 h 00
À L'ÉGLISE DE SAINT-PLACIDE, AU 77, 2^E AVENUE, SAINT-PLACIDE, QUÉBEC J0V 2B0**

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE

1. Ouverture de l'Assemblée extraordinaire
2. Lecture de l'ordre du jour
3. Modification des lettres patentes
4. Clôture de l'assemblée extraordinaire

1. Ouverture de l'Assemblée extraordinaire

Le président d'assemblée, Alexandre Gélinas, souhaite la bienvenue à tous et déclare ouverte l'assemblée générale extraordinaire à 14 h 06. Il demande l'autorisation de se nommer comme président d'assemblée et de nommer Christine Heuschen, agente au soutien administratif, comme secrétaire d'assemblée.

Sur proposition de Manon Quintal, dûment appuyée par Johanne Martel, il est unanimement résolu :

13-06-18 - 458 **DE NOMMER** Alexandre Gélinas comme président d'assemblée.

Sur proposition de Manon Lefebvre, dûment appuyée par Dominic Dufour, il est unanimement résolu :

13-06-18 - 459 **DE NOMMER** Christine Heuschen comme secrétaire d'assemblée.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Le président fait la lecture de l'ordre du jour.

Sur proposition de Dominic Dufour, dûment appuyée par Anne-Marie Larochelle, il est unanimement résolu :

13-06-18 - 460 **D'ADOPTER** l'ordre du jour tel que présenté.

3. Modification des lettres patentes

La directrice fait un résumé des changements souhaités. Elle demande à ce que le président, Alexandre Gélinas, et la trésorière, Manon Quintal, soient autorisés à signer tous les documents relatifs aux lettres patentes supplémentaires.

Sur proposition de JoAnne Turnbull, dûment appuyée par Manon Quintal, il est unanimement résolu :

13-06-18 - 461 **DE MODIFIER** les lettres patentes telles que présentées et d'autoriser Alexandre Gélinas et Manon Quintal à signer les tous documents concernant les lettres patentes supplémentaires.

4. Clôture de l'Assemblée extraordinaire

Le président d'assemblée déclare close l'assemblée extraordinaire.

Sur proposition d'Anne-Marie Larochelle, dûment appuyée par Michèle Méthot, il est unanimement résolu :

13-06-18 - 462 **DE CLORE** l'Assemblée extraordinaire à 14 h 11.



Alexandre Gélinas
Président d'assemblée



Christine Heuschen
Secrétaire d'assemblée

Procès-verbal

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU CONSEIL DE LA CULTURE DES LAURENTIDES
TENUE LE 13 JUIN 2018 À 14 h 00
À L'ÉGLISE DE SAINT-PLACIDE, AU 77, 2^E AVENUE, SAINT-PLACIDE, QUÉBEC JOV 2B0**

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

1. Ouverture de l'Assemblée générale
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la 38^e Assemblée générale annuelle
4. Mot du président
5. Rapport d'activité
6. Rapport de l'auditeur
7. Nomination de l'audit externe
8. Présentation des prévisions budgétaires pour l'année 2018-2019
9. Affaires diverses
10. Élection des membres du conseil d'administration de 2018-2019
11. Levée de l'assemblée

1. Ouverture de l'assemblée générale annuelle

Le président, Alexandre Gélinas, déclare l'ouverture de l'assemblée générale annuelle à 14 h 12. Il demande l'autorisation de se nommer comme président d'assemblée et de nommer Christine Heuschen, agente au soutien administratif, comme secrétaire d'assemblée.

Sur proposition de Johanne Martel, dûment appuyée par Dominic Dufour, il est unanimement résolu :

13-06-18 - 463

DE NOMMER Alexandre Gélinas comme président d'assemblée et Christine Heuschen comme secrétaire.

2. Adoption de l'ordre du jour

Le président fait la lecture de l'ordre du jour.

Sur proposition de Dominic Dufour, dûment appuyée par Ysabelle Gagnon, il est unanimement résolu:

13-06-18 - 464

D'ADOPTER l'ordre du jour tel que proposé.

3. Adoption du procès-verbal de la 38^e Assemblée générale annuelle tenue à Sainte-Agathe

Considérant que les membres présents ont pris connaissance du procès-verbal qui leur a été envoyé 45 jours avant l'Assemblée et qu'il n'y a aucun commentaire, il n'y aura pas lecture du document.

Sur proposition de Gisèle Henniges, dûment appuyée par Louise Drouin, il est unanimement résolu :

13-06-18 - 465 **D'AUTORISER** la dispense de la lecture du procès-verbal de la 38^e Assemblée générale.

Sur proposition de Louise Drouin, dûment appuyée par Manon Quintal, il est unanimement résolu :

13-06-18 - 466 **D'ADOPTER** le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 21 juin 2017.

4. Mot du président

Le président fait la lecture de son mot.

Sur proposition de Michèle Méthot, dûment appuyée par Johanne Martel, il est unanimement résolu :

13-06-18 - 467 **D'ADOPTER** le mot du président tel que présenté.

5. Rapport d'activités

La directrice générale, Mélanie Gosselin, présente et remercie les administrateurs et l'équipe. Elle explique ensuite les faits saillants du rapport des activités du Conseil de la culture des Laurentides pour l'année 2017-2018. Un document visuel accompagne la présentation. Le tout se termine par la présentation par chaque employée d'une partie du plan d'action 2018-2019.

Sur proposition de JoAnne Turnbull, dûment appuyée par Louise Drouin, il est unanimement résolu :

13-06-18 - 468 **D'ADOPTER** le rapport d'activités tel que présenté.

6. Rapport de l'auditeur

Manon Quintal, trésorière au CCL, présente les états financiers du Conseil de la culture des Laurentides pour l'exercice terminé le 31 mars 2018.

7. Nomination de l'audit externe

La trésorière, Manon Quintal, recommande à l'assemblée de confier le mandat d'audit externe 2018-2019 à la firme Amyot Gélinas, comptables agréés.

Sur proposition de Anne-Marie Larochelle, dûment appuyée par Manon Lefebvre, il est unanimement résolu :

13-06-18 - 469 **DE NOMMER** la firme Amyot Gélinas comptables agréés pour produire l'audit externe 2018-2019 du Conseil de la culture des Laurentides.

8. Présentation des prévisions budgétaires pour l'année 2018-2019

La directrice générale, Mélanie Gosselin, présente les prévisions budgétaires pour l'année 2018-2019. Elle mentionne que ces prévisions ne tiennent pas compte du budget supplémentaire annoncé dans le cadre de la nouvelle politique culturelle du Québec et que ces chiffres sont sujets à changements en septembre 2018 lorsque le budget bonifié sera octroyé.

9. Affaires diverses

Aucune affaire diverse à mentionner.

10. Élection des membres du conseil d'administration

Avant de débiter la présentation, Alexandre Gélinas, le président du CCL, remercie Dominic Dufour, administrateur qui a siégé au CA depuis 2016. Des fleurs lui sont remises pour l'occasion.

Afin de procéder aux élections, le président propose que Mélanie Gosselin agisse à titre de présidente d'assemblée, que Christine Heuschen agisse en tant que secrétaire d'assemblée et que Valérie Seers et Manon Mercier agissent à titre de scrutatrices.

Sur proposition de Michèle Méthot, dûment appuyée par Manon Quintal, il est unanimement résolu :

13-06-18 - 470

QUE Mélanie Gosselin agisse à titre de présidente d'élection;
QUE Christine Heuschen agisse à titre de secrétaire.
QUE Valérie Seers et Manon Mercier agissent à titre de scrutatrices;

LA PRÉSIDENTE D'ÉLECTION PROCÈDE À LA PRÉSENTATION DES CANDIDATURES REÇUES

CATÉGORIE A - ARTISTES OU INTERVENANTS CULTURELS PROFESSIONNELS

2 postes en élection

Arts de la scène : Nous avons reçu la candidature de Monique Richard en bonne et due forme.

Métiers d'art: Aucune candidature reçue

Comme nous avons reçu une seule candidature pour le poste en arts de la scène, est élue par acclamation Monique Richard. Le poste en métiers d'art est vacant.

CATÉGORIE B - ORGANISATIONS CULTURELLES PROFESSIONNELLES

3 postes en élection

Diffuseur arts de la scène : Nous avons reçu la candidature d'Alexandre Gélinas du Théâtre le Patriote, en bonne et due forme.
et
Nous avons reçu la candidature de Jocelyn Lapierre de Muni-Spec Mont-Laurier (Espace Théâtre), en bonne et due forme.

Jocelyn Lapierre prend la parole pour nous informer qu'il retire sa candidature.

Diffuseur arts visuels
ou métiers d'art

Nous avons reçu la candidature de Manon Quintal, du Musée d'art contemporain des Laurentides, en bonne et due forme.

Tous secteurs :

Nous avons reçu la candidature de Denise Lafond, de la Maison des arts de Saint-Faustin, en bonne et due forme.

Nous avons reçu la candidature de Sonia Piché du Théâtre du Marais, en bonne et due forme.

Comme M. Lapierre a retiré sa candidature, Alexandre Gélinas est élu par acclamation au poste de Diffuseur en arts de la scène.

Comme nous avons reçu une seule candidature pour le poste Diffuseur en arts visuels ou métiers d'art, est élue par acclamation Mme Manon Quintal.

Comme nous avons reçu deux candidatures pour le poste ouvert à tous les secteurs, l'assemblée doit procéder à des élections.

La présidente d'élection demande aux candidates de se présenter brièvement devant l'assemblée. Les scrutatrices procèdent au comptage des votes.

Est élue au poste ouvert à tous les secteurs : Sonia Piché

**CATÉGORIE C - PARTENAIRES DU MILIEU
3 postes en élection**

Municipalités, Organisation de
développement économique et
Municipalité régionale de comté

Nous avons reçu la candidature d'Anne-Marie Larochelle, de la Ville de Sainte-Thérèse, en bonne et due forme.

École et organisme régional :

Nous avons reçu la candidature de Manon Lefebvre, de Tourisme Laurentides, en bonne et due forme.

École et organisme régional :

Nous avons reçu la candidature de Danielle Leblanc, de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, en bonne et due forme.

Comme nous avons reçu une seule candidature pour chacun des postes, sont élues par acclamation Anne-Marie Larochelle, Manon Lefebvre et Danielle Leblanc.

Sur proposition de Jocelyn Lapierre, dûment appuyée par Mariève Bibeau, il est unanimement résolu :

13-06-18 - 471

D'ADOPTER les candidatures reçues au conseil d'administration pour 2018-2019.

13. Clôture de l'assemblée

Sur proposition de Manon Quintal, dûment appuyée par Denise Lafond, il est unanimement résolu :

13-06-18 - 472

DE LEVER l'assemblée à 15 h 17.

Alexandre Gélinas
Président

Christine Heuschen
Secrétaire d'assemblée

**ANNEXE – LISTE DES PRÉSENCES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU CONSEIL DE LA CULTURE DES LAURENTIDES
TENUE LE 13 JUIN 2018 À 14 h 00**

À L'ÉGLISE DE SAINT-PLACIDE, AU 77, 2^E AVENUE, SAINT-PLACIDE, QUÉBEC JOV 2B0

MEMBRES VOTANTS

Bibeau, Mariève	Travailleuse culturelle
Bond, Victoria	Artiste en arts visuels
Broué, Gilles	Président SNQ des Laurentides
Depatie, Michel	Artiste en arts visuels et audio-visuel
Desjardins, Linda	Coordonnatrice Comité de la gare de Prévost
Drouin, Louise	Présidente Société Arts et culture Saint-Placide
Dufour, Dominic	Joaillier
Gagnon, Ysabelle	Chef de division-Socioculturel et vie communautaire Ville de Mirabel
Gélinas, Alexandre	Président CCL et Directeur Théâtre le Patriote
Harnois, Catherine	Chef de division culturelle Ville de Blainville
Henniges, Gisèle	Administratrice CCL et Travailleuse autonome en arts médiatiques
Lachapelle, Bruno	Compositeur et technicien sonore
Lafond, Denise	Vice-présidente Maison des arts Saint-Faustin
Lapierre, Jocelyn	Directeur général et artistique Muni Spec Mont-Laurier
Larochelle, Anne-Marie	Secrétaire CCL et Chef de division arts, culture et patrimoine Ville
Lauzon Pierre	Éditeur Les éditions Pommamour
Lefebvre, Manon	Administratrice CCL et directrice marketing Tourisme Laurentides
Martel, Johanne	2 ^e vice-présidente CCL et artiste en arts visuels
Méthot Michèle	Propriétaire L'Ange Vagabond bistro culturel
Morel, Nathalie	Artiste en arts visuels
Piché, Sonia	Directrice générale Théâtre du Marais
Quintal, Manon	Trésorière CCL et Directrice administrative MACL
Séguin, Mélanie	Administratrice CCL et Directrice Corporation du Moulin Légaré
St-Jacques, Lyne	Directrice Musée régional d'Argenteuil
Turnbull, JoAnne	1 ^{re} vice-présidente CCL Directrice générale Réseau BIBLIO des

OBSERVATEURS

Bélaïr Rolland, Janice	Conseillère municipale, Ville de Saint-Jérôme
Béliveau, Johanne	Coordonnatrice communications Municipalité de Saint-Placide
Décosse, Sylvie	Pro-Maire, Ville de Brownsburg-Chatham
Dubeau Catherine	Attachée politique, Député de Blainville

Fontaine, Catherine	Directrice des communications, Odyscène
Gauthier, Maude	Attachée politique, Député féd. Mirabel Simon Marcil
Grenier, Yves	Administrateur, Société Arts et culture Saint-Placide
Labonté, Richard	Maire, Municipalité de Saint-Placide
Lagier, Pierre-Marie	Administrateur, Mouvement Québec Français des Laurentides
Lajeunesse, Chantale	Conseillère à la formation, Emploi-Québec
Lambert, Jean-Christophe	Attaché politique, Députée de Mirabel
Langlois Daniel	Copropriétaire, L'Ange Vagabond bistro culturel
Leroux, Anik	Vice-présidente, Société Arts et culture de St Placide
Lusignan, Joanne	Administratrice, Maison des arts Saint-Faustin
Mallen, Anne	Accompagne Chantal Mallen
Mallen, Chantal	Administratrice, Société Arts et Culture de Saint-Placide
Morin, Jocelyne	Trésorière, Société Arts et Culture de Saint-Placide
Njokou, Gautier	Conseiller à la culture, Direction LLL, MCC
Pearson-Millar, Jennifer	Conseillère municipale, Municipalité de Lac-Supérieur
Toupin, Normand	Pro-Maire, Ville de Sainte-Thérèse

EMPLOYÉS DU CLL

Gosselin, Mélanie	Directrice générale
Heuschen, Christine	Agente au soutien administratif et service à la clientèle
Mercier, Manon	Coordonnatrice à la formation continue
Seers, Valérie	Agente de développement et service aux membres

