CONSEIL DES ARTS ET DE LA CULTURE DE VAUDREUIL-SOULANGES

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS) du 26 mars 2019

Tenue à 19 h à la Salla Florian-Bleau de l'hôtel de ville de l'Île-Perrot au 110, boul. Perrot, Ile-Perrot

Ordre du jour	Durée	Responsable	Consultation	Information	Décision	Résumé des discussions et suite à donner	Délais
1.Accueil des membres et nomination du président et de la secrétaire d'assemblée.	5 min	M. Jean-Yves Poirier		x		Monsieur Jean-Yves Poirier, appuyé d'Isabelle Poirier propose la nomination de Pierre Rousseau à titre de président d'assemblée et de Karina De Nobriga à titre de secrétaire d'assemblée. Proposition adoptée à l'unanimité.	
2. Ouverture de l'AGA et mot de bienvenue.	2 min	M. Pierre Rousseau		x		Monsieur Rousseau déclare l'ouverture de l'AGA et souhaite la bienvenue à tous.	
3. Constatation du quorum	2 min	M. Pierre Rousseau		x		Conformément aux règlements généraux, le quorum est composé des membres présents lors de l'AGA. L'assemblée a donc quorum.	
4. Adoption de l'ordre du jour	5 min	M. Pierre Rousseau		x	x	M. Rousseau mentionne deux modifications à apporter à l'ordre du jour, soit d'annuler le point 8 (entérinement de la firme comptable et choix du mode de vérification). Ce point sera abordé sous forme de modification au procès-verbal du point 5 (adoption du compte-rendu de l'AGA du 21 mars 2018). Il propose aussi de devancer le point 9 (présentation et adoption des états financiers 2018) afin d'accommoder l'horaire de Mme Jocelyne Poirier de la firme Goudreau Poirier qui présentera les états financiers 2018. Patrick Richard propose cette modification, appuyé par Claude Pilon. L'ordre du jour modifié est adopté à l'unanimité.	
5. Adoption du compte-rendu de l'AGA du 21 mars 2018	10 min	M. Pierre Rousseau		x	x	M. Rousseau propose une modification à la page 3 du compte-rendu afin de spécifier le choix de la firme comptable Goudreau Poirier pour réaliser un audit et produire les états financiers 2018.	

						Claude Pilon, appuyé par Daniel Bissonnette, propose l'adoption du compte-rendu modifié. Le compte-rendu modifié est adopté à l'unanimité.	
6. États financiers 2018: présentation et adoption	15 min	Mme Jocelyne Poirier		x	x	Mme Poirier présente les états financiers du CACVS pour l'année 2018. *Les états financiers sont en pièce jointe du présent procès-verbal* Mme Poirier précise que c'est la première année qu'un audit est réalisé pour le CACVS. De plus, cette année de nouvelles normes sont appliquées, le rapport de l'auditeur est plus long. Puisque c'était la première année, beaucoup de travail et d'analyse furent nécessaires. Par rapport à l'année 2017, il y a des variations, mais la comparaison est difficile, notamment parce que l'année financière 2017 ne comptait que 9 mois en raison du changement des dates d'année financière (l'année financière 2017 a débuté le 1er avril et pris fin le 31 décembre 2017). Mme Poirier précise que les biens et services reçus à titre gratuits n'ont pas été comptabilisés, conformément à la norme comptable. Elle mentionne que la direction effectue une gestion prudente des avoirs de l'organisme. Pierre Séguin, appuyé de Sonia Haberstich, propose l'adoption des états financiers 2018. Les états financiers sont appuyés à l'unanimité.	
7. Bilan du président et rapport des activités	15 min	M. Jean-Yves Poirier Mme Nadine Maltais		x		Jean-Yves Poirier présente son bilan et conclut en invitant les personnes préentes au colloque Les Arts et la Ville qui se tiendra à Vaudreuil-Dorion du 4 au 6 juin 2019. Mme Maltais présente un bilan des activités du CACVS en 2018, à partir du document Réalisations 2018 qui sera dévoilé en avril prochain. *Document *Réalisations 2018* en pièce jointe* En guise d'informations supplémentaires, elle présente également son rapport complémentaire, portant sur les autres activités du CACVS qui n'apparaissent pas au document des *Réalisations 2018.* -Gestion du programme de promotion de la langue française, mandat octroyé par la MRCVS. Au total, une trentaine d'activités ont été réalisées. -Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Montérégie-Ouest (avec le CALQ) -Organisation d'une activité de médiation culturelle réunissant des élus, des fonctionnaires municipaux de la ville de Rigaud et des membres d'une délégation africaine en visite dans la région, mandat octroyé par la MRC VS -Représentation auprès de divers organismes et comités: CCIVS, CSTL,	

						Le lab Arts-Affaires de Culture Montérégie, Table territoriale de développement social. -Présence dans plusieurs événements (vernissages, journées de la culture, etc…); accompagnement des municipalités, entrevues avec artistes, etc… -Rôle de facilitateur: travail de facilitateur et de sensibilisation qui génère des retombées directes pour la communauté -Actions en lettres et littérature -Cachets remis: dans le cadre du PIC 2018 et autres projets. Marianne Sigouin-Lebel félicite le CACVS pour ce beau travail.	
8. Présentation de la programmation annuelle 2019	15 min	Mme Nadine Maltais		x		Mme Maltais présente la programmation pour 2019- qui est susceptible d'évoluer au fil du temps. *Programmation en pièce jointe*	
9. États financiers 2019: choix de la firme et mode de vérification- nomination	2 min	M. Pierre Rousseau		x	x	Claude Pilon, appuyé par Monica Brinkman, propose de retenir les services de la firme Goudreau Poirier pour effectuer un audit comptable et préparer les états financiers 2019 du CACVS. La proposition est adoptée à l'unanimité.	
10. Prévision budgétaires 2019	10 min	Mme Nadine Maltais		x		Mme Maltais présente les prévisions budgétaires pour 2019 en précisant qu'il y a peu de changements par rapport à l'année 2018. La seule augmentation significative est au niveau du poste budgétaire Congrès et colloque, vu la tenue du colloque Les Arts et la Ville à Vaudreuil-Dorion en 2019. Une somme de 20 000$ est prévue pour soutenir financièrement le colloque en différents volets. Notamment par une mesure incitative à l'inscription qui s'adresse aux élus municipaux et aux artistes de Vaudreuil-Soulanges (en partenariat avec la ville de Vaudreuil-Dorion). Ce poste budgétaire diminuera en 2020, lorsque le colloque se tiendra ailleurs. Des sommes sont également prévues pour un projet-pilote de service conseil et d'accompagnement créatif pour les municipalités et les artistes.	
11. Élection des administrateurs **a) nomination d'un président et d'un secrétaire d'élections**	15 min	M. Pierre Rousseau		x	x	M. Rousseau rappelle que le CA est composé de 17 sièges (3 élus municipaux, 2 représentants du monde municipal, 7 sièges représentants chacun une discipline artistique, 3 postes représentant le social,	

b) postes en élection (ref. art 6 des RG) **c) Élections**						l'environnement et le milieu des affaires, et enfin, 2 postes cooptés par le CA). a) Chantal Bédard, appuyée de Patrick Richard, propose la nomination de Pierre Rousseau comme président d'élections et de Karina De Nobriga comme secrétaire d'élections. Proposition adoptée à l'unanimité. b) M. Rousseau présente les postes en élection. Au poste de représentant en arts visuels, une seule personne a soumis sa candidature: Sonia Haberstich. Mme Haberstich est donc élue par acclamation. Au poste de représentant en communications, médias et technologie de l'information, une seule personne a soumis sa candidature: Chantal Bédard. Mme Bédard est donc élue par acclamation. Aucun candidat ne s'est manifesté pour les postes en lettres et littérature, environnement et territoire et social. Le CA devra donc nommer des représentants à ces sièges lors de la prochaine rencontre du CA. Au poste de représentant en arts de la scène, 2 personnes ont soumis leur candidature, une élection aura lieu. Lynda Clouette-Mackay et Isabelle Poirier. Mme Clouette-Mackay étant absente en raison d'une urgence, c'est Chantal Bédard qui la présente à l'assemblée. Mme Poirier se présente à l'assemblée. Les membres procèdent au vote. M. Rousseau et Mme De Nobriga effectuent le décompte. C'est Isabelle Poirier qui est élue.	
12. Parole aux membres	15 min	Tous		x		Plusieurs membres félicitent le CACVS pour le travail effectué. Daniel Bissonnette propose une motion de félicitations au personnel et aux administrateurs du CACVS. Cette motion est adoptée à l'unanimité. Pierre Rousseau profite de l'occasion pour informer les membres de la Fondation Lire pour réussir, fondation qui vise à augmenter le niveau de compétence en littératie dans la population. Il est président de cette fondation qui organise différentes activités et souhaite étendre celles-ci à l'ensemble de la province. M. Rousseau mentionne que cela pourrait être intéressant d'avoir le CACVS comme partenaire pour une activité dans Vaudreuil-Soulanges en 2020.	
13. Présentation individuelles des membres du	5 min	Membres du CA		x			

CA 2019							
14. Levée de l'assemblée	1 min	M. Pierre Rousseau		x	x	Avant la levée de l'assemblée, Mme Maltais prend la parole pour remercier les nombreux intervenants qui offrent leur aide et leur soutien au CACVS tout au long de l'année: Josiane Farand, Les Fermières de St-Clet, Tofubox, CSUR la télé, Goudreau Poirier, le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges ainsi que les municipalités de Vaudreuil-sur-le-Lac, Notre-Dame-de-L 'Ile-Perrot, Les Coteaux et Ile-Perrot qui nous a gracieusement accueilli pour notre AGA. M. Poirier remercie l'assemblée de leur présence et de leur soutien. Chantal Bédard, appuyée par Sonia Haberstich, propose la levée de l'assemblée. La proposition est adoptée à l'unanimité. Monsieur Rousseau remercie tout le monde et met fin à l'assemblée.	

JEAN-YVES POIRIER, *président*

maire de la municipalité de St-Polycarpe

Liste des présences- membres du CA	Présent	Absent
➢ M. Jean-Yves Poirier, maire, municipalité de Saint-Polycarpe, président, nommé par MRC	x	
➢ Mme Denise Godin Dostie, mairesse, municipalité des Coteaux, vice-présidente, nommée par MRC	x	
➢ Mme Sonia Haberstich, arts visuels	x	
➢ M. Claude Pilon, maire, municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, nommé par MRC	x	
➢ M. Michel Vallée, ville de Vaudreuil-Dorion, administrateur Secteur municipal, nommé par MRC		x
➢ M. Nicolas Pedneault, ville d'Hudson, administrateur Secteur municipal, nommé par MRC		x
➢ M. Patrick Richard, président de l'entreprise Productions Kinescope, trésorier, Arts médiatiques	x	
➢ Siège vacant, Lettres et littérature		x
➢ Mme Chantal Séguin, responsable du service éducatif et commissaire aux expositions, Musée régional V-S, Muséologie, histoire et patrimoine	x	
➢ Mme Tina Struthers, peintre, Métiers d'art		x
➢ Mme Chantal Bédard, dg CSUR la télé, secrétaire, Communication, médias et technologies de l'information	x	
➢ Mme Isabelle Poirier, arts de la scène	x	
➢ Mme Josiane Farand, photographe professionnelle,vice-présidente, Secteur économique	x	
➢ Siège vacant, administrateur Secteur social		x
➢ Siège vacant, administrateur Secteur environnement		
➢ M. Patrice Schoune, Siège coopté		x
➢ Mme Marianne Sigouin-Lebel, membre coopté (industrie touristique)	x	
➢ Mme Karina De Nobriga, coordonnatrice, Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges	x	
➢ Mme Nadine Maltais, directrice générale, Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges	x	

Liste des présences

Jocelyne Poirier, Goudreau-Poirier
Sonya Baron
Lise Chartier, Société d'histoire et de généalogie de l'Ile-Perrot
Daniel Bissonnette, Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Sonia Isabelle
Daniel Parent
Monica Brinkman
Elaine Steinberg, Gannaiden
Helen Kurgansky
Émilie Léger
Ginette Malouin
Pierre Séguin, Maire de l'Ile-Perrot