

Compte-rendu de l'Assemblée générale annuelle du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS) du 16 février 2021

Tenue à 19 h sur la plateforme Zoom

Ordre du jour	Durée	Responsable	C o n s u l t a t i o n	I n f o r m a t i o n	D é c i s i o n	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	x	M. Poirier souhaite la bienvenue à tous. Denise Godin-Dostie propose la nomination de Pierre Rousseau comme président d'assemblée et de Karina De Nobriga comme secrétaire d'assemblée. Proposition adoptée à l'unanimité.	
2. Ouverture de l'AGA et mot de bienvenue.	2 min	M. Pierre Rousseau		x		M. Rousseau déclare l'ouverture de l'assemblée 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. L'assemblée a donc quorum.	
4. Adoption de l'ordre du jour	5 min	M. Pierre Rousseau		x	x	M. Rousseau procède à la lecture de l'ordre du jour. Chantal Bédard en propose l'adoption, appuyée de Daniel Bertolino. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.	
5. Adoption du compte-rendu de l'AGA du 18 février 2020	10 min	M. Pierre Rousseau		x	x	Philippe Toupin, appuyé de Sonia Haberstich propose l'adoption du compte rendu de l'AGA du 18 février 2020. Le compte-rendu est adopté à l'unanimité.	
6. États financiers 2020: présentation et adoption	15 min	Mme Jocelyne Poirier		x	x	Mme Jocelyne Poirier du cabinet BCGO (Goudreau-Poirier ayant tout récemment fusionné pour devenir BCGO) présente les états financiers. Cette année encore, le CACVS s'est soumis à un processus d'audit financier. L'organisme est en bonne santé financière. Daniel Bertolino demande si les frais bancaires sont trop élevés. Mme Poirier lui répond que ces frais incluent les frais du service de préparation	

					<p>de la paie et qu'en conséquence, les frais sont raisonnables.</p> <p>Daniel Constantineau mentionne que les états financiers sont limpides. Il demande pourquoi l'actif net est à zéro. Mme Poirier lui confirme que les sommes sont versées au surplus. M. Constantineau indique que ceci met en relief la grande dépendance du CACVS vis à vis son bailleur de fonds. Il demande s'il ne serait pas possible de créer un fonds dédié au CACVS. Mme Poirier lui indique qu'il faudrait réviser l'entente avec la MRC et potentiellement créer une entente séparée à ces fins.</p> <p>M. Rousseau précise que les états financiers sont déjà entérinés par le CA, il n'est pas nécessaire de les adopter.</p> <p>*** Les états financiers sont joints au présent compte-rendu***</p>		
7. Bilan du président et rapport des activités	15 min	M. Jean-Yves Poirier Mme Nadine Maltais		x	<p>M. Poirier présente son bilan annuel et conclut en remerciant l'équipe du CACVS pour son travail dans la dernière année.</p> <p>Mme Maltais présente son mot ainsi que les réalisations de l'année 2020.</p> <p>Le document des réalisations est présentement sous embargo et sera joint au présent compte-rendu lorsque sa publication sera autorisée.</p> <p>M. Bertolino félicite le CACVS pour les réalisations de la dernière année.</p>		
8. Présentation de la programmation annuelle 2021	15 min	Mme Nadine Maltais		x	<p>Mme Maltais présente la programmation de 2021 en précisant qu'il est possible que celle-ci évolue au fil du temps.</p> <p>M. Poirier mentionne qu'il y a eu beaucoup de travail de fait en 2020 et qu'il y a beaucoup de pain sur la planche pour 2021, cette évolution est encourageante et stimulante pour l'équipe du CACVS.</p>		
9. États financiers 2021: choix de la firme et mode de vérification- nomination	2 min	M. Pierre Rousseau		x	x	<p>La direction générale recommande le choix de la firme BCGO pour effectuer l'audit financier de l'année 2021.</p> <p>Chantal Bédard, appuyée de Denise Godin-Dostie, propose de retenir les services de la firme BCGO pour effectuer un audit financier. La proposition est adoptée à l'unanimité.</p>	
10. Prévisions budgétaires 2021	10 min	Mme Nadine Maltais				<p>Mme Maltais présente les prévisions budgétaires pour la prochaine année ainsi que les sommes prévues pour les différents projets et programmes récurrents.</p> <p>Daniel Bertolino demande comment sont financés les nouveaux projets; un fonds leur est-il réservé? Mme Maltais l'informe que le fonds discrétionnaire peut servir à financer des projets (sur approbation préalable du CA), le surplus budgétaire permet également une marge de manœuvre. Enfin, il est possible de déposer des demandes de</p>	

						financement auprès d'autres sources, au besoin.	
12. Élection des administrateurs a) nomination d'un président et d'un secrétaire d'élections b) postes en élection (ref. art 6 des RG) c) Élections	15 min	M. Pierre Rousseau		x	x	a) Jean-Yves Poirier, appuyé de Sonia Haberstich propose la nomination de Pierre Rousseau comme président d'élection et de Karina De Nobriga comme secrétaire d'élection. La proposition est adoptée à l'unanimité b) M. Rousseau présente les postes en élection. Les postes en arts de la scène et lettres et littérature resteront vacants puisque personne n'a déposé de candidature. Chantal Bédard est élue par acclamation au poste en communications, médias et technologies de l'information. Le poste représentant le secteur social restera également vacant puisque l'administrateur n'a pu soumettre son bulletin de candidature dans les délais. Les vacances seront comblées par le CA lors de la prochaine rencontre. Il y aura élection pour le poste en arts visuels. c) Deux candidats ont déposé leur candidature pour le poste en arts visuels, soit Sonia Haberstich qui siège au CA depuis 2018 et Sébastien Borduas. Chacun des candidats prend la parole afin de se présenter. Le vote se déroule de façon électronique via l'outil Google forms. Karina et M. Rousseau procèdent au décompte et confirment l'élection de Sébastien Borduas comme administrateur représentant les arts visuels.	
13. Parole aux membres	15 min	Tous		x		M. Rousseau cède la parole aux membres qui souhaitent s'exprimer. Michèle Hénen mentionne qu'elle doit quitter son siège d'administratrice faute de temps mais qu'elle a beaucoup aimé son passage au CACVS et qu'elle n'exclut pas de revenir siéger au CA lorsque son emploi du temps lui permettra. M. Bertolino souhaite féliciter toute l'équipe du CACVS. Mme Godin-Dostie féliciter le CACVS pour le travail effectué en 2020 et la programmation prévue pour 2021. M. Poirier remercie Sonia Haberstich pour son engagement des dernières années et souhaite la bienvenue à Sébastien Borduas. M. Poirier remercie également les membres du CACVS et du CA pour leur soutien continu. Il souligne le retour de la participation de Vaudreuil-Dorion à la compétence culturelle régionale	
14. Présentation individuelles des membres du CA 2021	5 min	Membres du CA		x		Chacun des membres du conseil d'administration présent prend la parole pendant quelques minutes pour se présenter.	
15. Levée de l'assemblée	1 min	M. Pierre Rousseau		x	x	M. Rousseau remercie toutes les personnes présentes et procède à la levée de l'assemblée.	

JEAN-YVES POIRIER, *président*
maire de la municipalité de St-Polycarpe

	<u>Présent</u>	<u>Absent</u>
<u>Liste des présences</u> (membres du CA)		
➤ 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. François Pleau, maire, municipalité de Ste-Marthe, nommé par MRC	x	
➤ M Marc Tremblay, administrateur secteur municipal (intérim)	x	
➤ Mme Marie-Jacinthe Roberge, administratrice, secteur municipal	x	
➤ M. Daniel Bertolino, cinéaste, Arts médiatiques	x	
➤ Mme Michèle Henen, auteure, Lettres et littérature	x	
➤ Mme Chantal Séguin, secrétaire, 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, trésorière, arts de la scène		x
➤ Mme Josiane Farand, photographe professionnelle, vice-présidente, Secteur économique	x	
➤ M. Philippe Toupin, Secteur social	x	
➤ M. Julien Leclerc, Secteur environnement	x	
➤ 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

- Julien Guenet
- Réjean Lacroix
- Vincent Veilleux
- Deirdre Potash
- Sébastien Borduas
- Chloé Marcil
- Lise Chartier
- Daniel Constantineau
- Sonia Isabelle
- Annick Gauvreau
- Louise Séguin
- Anne-Marie Léveillée
- Julie Bellefeuille