

## Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS) du 18 février 2020

Tenue à 19 h au siège social du CACVS, 420 Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, QC, J7V 2N1

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
<b>1. Accueil des membres et nomination du président et de la secrétaire d'assemblée.</b>	5 min	M. Jean-Yves Poirier		x		Monsieur Poirier souhaite la bienvenue à tous. Jean-Yves Poirier, appuyé d'Isabelle Poirier, propose la nomination de Pierre Rousseau comme président d'assemblée et de Karina De Nobriga comme secrétaire d'assemblée. Proposition adoptée à l'unanimité.	
<b>2. Ouverture de l'AGA et mot de bienvenue.</b>	2 min	M. Pierre Rousseau		x		Monsieur Rousseau déclare l'ouverture de l'AGA et souhaite la bienvenue aux participants.	
<b>3. Constatation du quorum</b>	2 min	M. Pierre Rousseau		x		Conformément aux règlements généraux, le quorum est composé des membres présents. L'assemblée a donc quorum.	
<b>4. Adoption de l'ordre du jour</b>	5 min	M. Pierre Rousseau		x	x	M. Rousseau procède à la lecture de l'ordre du jour. Sonia Haberstich, appuyée de Lynda Clouette-Mackay en propose l'adoption. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.	
<b>5. Adoption du compte-rendu de l'AGA du 26 mars 2019</b>	10 min	M. Pierre Rousseau		x	x	Isabelle Poirier, appuyée de Chantal Bédard, propose l'adoption du compte-rendu de l'AGA du 26 mars 2019. Le compte-rendu est adopté à l'unanimité.	
<b>6. États financiers 2019: présentation et adoption</b>	15 min	Mme Jocelyne Poirier		x	x	Madame Jocelyne Poirier, du cabinet comptable Goudreau Poirier présente les états financiers du CACVS. Cette année encore, le CACVS s'est soumis au processus d'audit fiscal. Madame Poirier informe que l'organisme est en bonne santé financière. Marie-Jacinthe Roberge demande pourquoi le loyer est passé à zéro	

					<p>dollars en 2019. Mme Poirier lui explique que ça relève de l'entente avec la MRC. En effet, les sommes prévues pour le loyer n'ont pas été versées au CACVS et celui-ci n'a pas eu à payer de loyer à la MRC.</p> <p>M. Rousseau informe l'assemblée que suite aux derniers changements du Code civil du Québec, l'entérinement des états financiers par les membres n'est plus nécessaire, mais que ça peut tout de même se faire. Daniel Bissonnette, appuyé de Marie-Jacinthe Roberge, propose l'entérinement des états financiers. Les états financiers du CACVS sont entérinés à l'unanimité.</p> <p>***Les états financiers sont joints au présent compte-rendu***</p>		
<b>7. Bilan du président et rapport des activités</b>	15 min	M. Jean-Yves Poirier Mme Nadine Maltais		x	<p>Jean-Yves Poirier présente son bilan annuel et conclut en remerciant Claude Pilon, maire de Vaudreuil-sur-le-Lac pendant plusieurs années, et administrateur de longue date du CACVS qui a quitté la vie politique à la fin de l'année 2019, pour son engagement soutenu au fil des ans.</p> <p>Nadine Maltais présente son mot ainsi que les réalisations du CACVS pour l'année 2019. Elle précise qu'il s'agit des principales actions du CACVS puisque nous sommes limités par le nombre de pages disponibles. Elle précise aussi que des bourses ont été décernées à Daniel Bertolino et à l'organisme Galileo dans le cadre de la 3e année d'entente du partenariat territorial Montérégie Ouest avec le CALQ.</p> <p>Nadine remercie Goudreau Poirier pour les services rendus; Josiane Farand, administratrice, qui à chaque année offre ses services de photographie gratuitement au CACVS; ainsi que la ville de l'Île-Perrot qui a accueilli le CACVS lors de l'annonce des lauréats du PIC 2019.</p> <p>***Le document Réalisations 2019 est joint au présent compte-rendu***</p>		
<b>8. Présentation de la programmation annuelle 2020</b>	15 min	Mme Nadine Maltais		x	<p>Nadine Maltais présente la programmation 2020, qui est susceptible d'évoluer au fil du temps.</p> <p>Julie De Belle demande ce qui adviendra des projets développés avec la Commission scolaire si celles-ci disparaissent. Mme Maltais lui répond que les projets suivront avec l'entité (centres de services) qui remplacera la commission scolaire.</p>		
<b>9. États financiers 2020: choix de la firme et mode de vérification- nomination</b>	2 min	M. Pierre Rousseau		x	x	<p>La direction générale recommande le choix de la firme Goudreau-Poirier pour effectuer l'audit financier de l'année 2020. Denise Godin-Dostie, appuyée d'Isabelle Poirier, propose de retenir les services de la firme Goudreau-Poirier pour effectuer un audit financier. La proposition est adoptée à l'unanimité.</p>	
<b>10. Prévisions budgétaires 2020</b>	10 min	Mme Nadine Maltais				<p>Nadine Maltais présente les prévisions budgétaires pour l'année 2020. Certains programmes ont vu leur enveloppe bonifiée, notamment le PIC, qui est passé de 47 000\$ à 60 000\$ pour 2020, le programme TRACE qui</p>	

						a été bonifié de 4 000\$ vu la volonté du CA d'ajouter un nouveau volet avec une autre discipline artistique et le programme de citoyenneté culturelle des jeunes qui est bonifié pour faire de la place à l'éveil culture des tout-petits (5 000\$).	
<b>11. Ajout aux règlements généraux: politique visant la rotation biennale des administrateurs représentant le milieu municipal- entérinement</b>	10 min	M. Jean-Yves Poirier Mme Nadine Maltais		x	x	Le CA a adopté une politique visant la rotation biennale des administrateurs représentant le milieu municipal. Cette politique est annexée aux règlements généraux. M. Rousseau précise que ça ne modifie pas la composition du CA, mais ajouter un processus de sélection pour les sièges réservés aux administrateurs représentant le milieu municipal. Michèle Hénen, appuyée de Tina Struthers propose l'adoption des règlements généraux ainsi modifiés. Proposition adoptée à l'unanimité.  ***La version des règlements généraux à jour au 18 février 2020 est jointe au présent compte-rendu***	
<b>12. Élection des administrateurs</b> 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) Chantal Bédard, appuyée de Sonia Isabelle, propose la nomination de Pierre Rousseau et Karina De Nobriga à titre de président et de secrétaire d'élection. Proposition adoptée à l'unanimité. b) M. Rousseau présente la liste des administrateurs et indique quels postes sont en élection. M. Rousseau informe qu'il n'y aura pas de vote puisque tous les administrateurs ayant soumis leur candidature sont élus par acclamation. Le poste en arts médiatiques est resté vacant. Le CA devra voir à combler cette vacance au cours de l'année 2020.  Isabelle Poirier, appuyée de Lynda Clouette-Mackay, propose l'approbation de ce processus électoral. Proposition adoptée à l'unanimité. c) aucune élection	
<b>13. Parole aux membres</b>	15 min	Tous		x		Denise Bergeron se dit impressionnée du travail accompli par le CACVS. Elle propose une motion de félicitations. Proposition adoptée à l'unanimité par l'assemblée.  Lynda Clouette-Mackay informe l'assemblée que les oeuvres de l'artiste Leo Schimanszky, artiste de la région, sont présentement à l'honneur au centre culturel Le Chenail d'Hawkesbury, grâce à la collaboration du CACVS (prêt de socles).	
<b>14. Présentation individuelles des membres du CA 2020</b>	5 min	Membres du CA		x		Monsieur Rousseau cède la parole aux administrateurs du CACVS qui sont présents à l'assemblée. Chacun se présente et partage pourquoi il ou elle choisit de s'impliquer avec le CACVS. M. Poirier termine en remerciant le CA, l'équipe du CACVS et les membres de leur	

						engagement.	
<b>15. Levée de l'assemblée</b>	1 min	M. Pierre Rousseau		x	x	Marie-Jacinthe Roberge, appuyée de Sonia Haberstich, propose la levée de l'assemblée. M. Rousseau remercie tout le monde et met un terme à la rencontre.	

---

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	
➤ Mme Sabrina Addison-Thibault, administratrice, secteur municipal	x	
➤ Mme Marie-Jacinthe Roberge, administratrice, secteur municipal	x	
➤ M. Patrick Richard, président de l'entreprise Productions Kinescope, trésorier, Arts médiatiques		x
➤ Michèle Henen, auteure, 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
➤ Philippe Toupin, Secteur social	x	
➤ 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:

Jocelyne Poirier (Goudreau-Poirier)  
 Sonia Isabelle  
 Louise Séguin  
 Julie De Belle  
 Réjean Lacroix  
 Daniel Bissonnette  
 Lynda Clouette-Mackay  
 Denise Bergeron