

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS) du 15 février 2022

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. François Pleau		x	x	M. Pleau, président, souhaite la bienvenue à tous et se présente brièvement ainsi que Pierre Rousseau. François Pleau propose la nomination de Pierre Rousseau comme président d'assemblée et de Karina De Nobriga comme secrétaire. Daniel Constantineau appuie. La nomination du président et de la secrétaire d'assemblée est adoptée à l'unanimité.	
2. Ouverture de l'AGA et mot de bienvenue.	2 min	M. Pierre Rousseau		x		Pierre Rousseau se présente, précise que la réunion se déroulera selon les préceptes du Code Morin. Il souhaite la bienvenue à tous.	
3. Constatation du quorum	2 min	M. Pierre Rousseau		x		M. Rousseau confirme que le quorum est atteint. En vertu des règlements généraux, celui-ci est formé des membres présents.	
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. Chloe Hutchison, appuyée de Lynda Clouette-Mackay en propose l'adoption. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.	
5. Adoption du compte-rendu de l'AGA du 16 février 2021	10 min	M. Pierre Rousseau		x	x	Les membres ont eu l'occasion de prendre connaissance du procès-verbal de la rencontre de l'AGA du 16 février 2021. Par ailleurs, Daniel Constantineau félicite les gens responsables de la rédaction du document. Daniel Constantineau, appuyé de Chantal Bédard, en propose l'adoption. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.	

6. États financiers 2021: présentation et adoption	15 min	Mme Jocelyne Poirier		x	x	<p>Mme Jocelyne Poirier, du cabinet BCGO vient présenter les États financiers 2021 du CACVS. Elle précise que l'audit est préparé selon les normes de CPA Canada pour les OBNL.</p> <p>Elle présente les états financiers ligne par ligne et fait référence aux notes explicatives. L'organisme est en bonne santé financière.</p> <p>Pierre 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. François Pleau Mme Nadine Maltais		x		<p>M. Pleau présente son bilan 2021 et conclut en remerciant le CA et l'équipe du CACVS pour leur travail dans la dernière année.</p> <p>Mme Maltais présente son mot ainsi que les réalisations de l'année 2021.</p> <p>L'équipe présente la capsule vidéo réalisée dans le cadre du programme en promotion de la langue française et de l'identité québécoise à l'été 2021.</p> <p>***Le document des réalisations est présentement sous embargo et sera joint au présent compte-rendu lorsque sa publication sera autorisée. ***</p>	
8. Présentation de la programmation annuelle 2022	15 min	Mme Nadine Maltais		x		<p>Mme Maltais présente la programmation annuelle 2022 en précisant que celle-ci pourra évoluer.</p> <p>Daniel Constantineau mentionne qu'il est stimulant de faire partie du CACVS et souligne la belle programmation. Au sujet de la reprise du partenariat avec la CCIVS, M. Constantineau demande si celle-ci est consciente des besoins des OBNL en matière de bénévolat au sein des CA. Mme Maltais lui dit qu'effectivement, bien que l'événement de réseautage Connexion CA n'ait pas eu lieu en novembre dernier, faute de bénévoles d'affaires, ce n'est que partie remise. Josiane Farand, qui siège également au CA de la CCIVS mentionne que l'inscription aux activités est faible actuellement, peu importe la nature de celles-ci. Elle précise également qu'il y a des initiatives de collaboration arts- affaires en cours. M. Constantineau suggère que le redéploiement du chantier arts/affaires soit intégré à la réflexion de la planification stratégique.</p> <p>Agnès Robin félicite le CACVS pour son travail et demande comment elle peut s'assurer de recevoir les informations que publie le CACVS. On lui répond que le CACVS communique par le biais des outils à sa disposition, soit son site web, ses plateformes de réseaux sociaux et son infolettre. Karina précise qu'il est possible que l'infolettre arrive dans la boîte « indésirables » et suggère de valider que le CACVS fasse partie des expéditeurs dits « autorisés » par son service courriel.</p>	
9. États financiers 2022: choix de la firme et mode	2 min	M. Pierre Rousseau		x	x	Marie-Jacinthe Roberge, appuyée de Chantal Bédard, propose la firme	

de vérification- nomination						BCGO afin de procéder à l'audit financier du CACVS pour l'année 2022. La proposition est adoptée à l'unanimité.	
10. Prévisions budgétaires 2022	10 min	Mme Nadine Maltais		x		Mme Maltais présente les prévisions budgétaires pour 2022, en précisant que celles-ci peuvent évoluer, considérant qu'il s'agit d'une feuille de route. M. Constantineau demande s'il pourrait avoir accès aux données. Mme Maltais l'informe que le budget a été déposé à la dernière rencontre du CA du 8 février. M. Constantineau répond qu'il était absent lors de cette rencontre. M. Rousseau mentionne que, puisqu'il s'agit de prévisions budgétaires, et qu'elles ont été présentées au CA précédemment, les membres n'ont pas à l'adopter.	
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	M. Rousseau informe les membres qu'il n'y aura pas de vote puisque toutes les personnes ayant déposé leur candidature ont été élues par acclamation. Sébastien Daviau, conservateur du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges a été élu par acclamation pour un premier mandat au poste représentant l'histoire, la muséologie et le patrimoine. Les membres du CA devront nommer une personne pour combler les postes suivants : lettres et littérature ainsi qu'environnement et territoire.	
13. Parole aux membres	15 min	Tous		x		M. Rousseau invite les membres présents à prendre la parole. Agnès Robin demande si le CACVS est installé dans ses nouveaux locaux et si la galerie prévue est disponible. Mme Maltais lui répond que nos locaux ne sont pas encore disponibles. Toutefois, un mur galerie est en préparation. Il faut faire quelques travaux dont repeindre le mur ciblé et installer le système d'accrochage. M. Bertolino demande s'il est possible de faire avancer certaines idées dans le cadre de la programmation existante. Mme Maltais lui dit que oui, notamment avec la planification stratégique. Il faudra planifier notre démarche et ouvrir différents chantiers.	
14. Présentation individuelles des membres du CA 2022	5 min	Membres du CA		x		M. Rousseau invite les administrateurs et les administratrices à prendre la parole. Chaque personne se présente et partage la raison de leur implication au sein du CACVS	
15. Levée de l'assemblée	1 min	M. Pierre Rousseau		x	x	M. Rousseau donne le mot de la fin à Mme Maltais qui mentionne que le CACVS a fait de grands progrès depuis son autonomisation en 2017. L'année 2022 sera chargée et le CACVS aura la chance d'être bien	

						accompagné pour réaliser ses projets. M. Rousseau remercie tout le monde et procède à la levée de l'assemblée.	
--	--	--	--	--	--	---	--

François Pleau, *président*
maire de la municipalité de Ste-Marthe

Liste des présences :

	<u>Présent</u>	<u>Absent</u>
➤ M. François Pleau, maire, municipalité de Ste-Marthe nommé par MRC	X	
➤ Mme Julie Lemieux, mairesse, municipalité de Très-Saint-Rédempteur, nommée par MRC	X	
➤ Mme Chloé Hutchison, mairesse, municipalité de Hudson, nommée par MRC	X	
➤ Mme Magali Mayrand, administratrice, secteur municipal		x
➤ Mme Marie-Jacinte Roberge, administratrice, secteur municipal	X	
➤ M. Sébastien Borduas, artiste, arts visuels	X	
➤ M. Daniel Bertolino, Productions Via Le Monde, Arts médiatiques	x	
➤ Poste vacant, Lettres et littérature		
➤ M. Sébastien Daviau, conservateur, Musée régional V-S, Muséologie, histoire et patrimoine	x	
➤ Mme Tina Marais Struthers, artiste, Métiers d'art	X	
➤ Mme Chantal Bédard, dg CSUR la télé, Communication, médias et technologies de l'information	X	
➤ M. Daniel Constantineau, arts de la scène	x	
➤ Mme Josiane Farand, photographe professionnelle, vice-présidente, Secteur économique	X	
➤ M. Philippe Toupin, Secteur social		X
➤ Poste vacant, 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 de présences :

- Sonia Isabelle
- Monica Brinkman
- Paul Lavigne
- Réjean Lacroix
- Lynda Clouette-Mackay
- Lise Chartier

- Michel Bertrand
- Agnès Robin
- Louise Séguin
- Miguel Rioux
- Sébastien Daviau
- Sylvain Brazeau, maire des Coteaux