

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Tenue le 14 juin 2023 à 17 h
Au 2150 Autoroute des Laurentides,
Laval, QC H7T 2T8

1. Mot de bienvenue, vérification du quorum et ouverture de l'assemblée

Érika Palmer, présidente du Conseil d'administration de Culture Laval, souhaite la bienvenue à toutes et tous à l'occasion de cette 9^e AGA de Culture Laval. Elle souligne la présence de Dimitri Latulippe, directeur régional, et d'Odile Rompré-Brodeur, conseillère en développement culturel, du ministère de la Culture et des Communications, ainsi que de nombreux professionnels de la Ville de Laval. Elle rappelle que les observateurs sont les bienvenus, mais ne pourront ni intervenir ni voter.

21 membres en règle étant présents sur un total de 101 à ce jour, Érika Palmer constate le quorum et déclare l'assemblée générale ouverte. Il est 17h40.

2. Nomination d'une présidente et d'une secrétaire d'assemblée

Érika Palmer invite l'assemblée à nommer une présidente et une secrétaire d'assemblée.

RÉSOLUTION AGA 2023.1

Il est proposé par Sylvie Lemay, appuyée par François Tardif, de nommer Lelia Sfeir à titre de présidente d'assemblée et Marie-Pier Blain à titre de secrétaire d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité.

3. Adoption de l'ordre du jour

Lelia Sfeir souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

La présidente d'assemblée présente l'ordre du jour et demande des propositions pour son adoption.

RÉSOLUTION AGA 2023.2

Il est proposé par Johanne Champigny, appuyée par François Tardif, d'adopter l'ordre du jour tel que proposé.

Adoptée à l'unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 septembre 2022

Lelia Sfeir invite l'assemblée à prendre connaissance du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle, disponible sur le site Web de Culture Laval.

Elle demande aux membres ayant assisté à cette assemblée s'ils souhaitent apporter des modifications à ce document. Aucune modification n'est demandée.

RÉSOLUTION AGA 2023.3

Il est proposé par Christine Huard, appuyée par Talia Hallmona, d'adopter le procès-verbal de l'AGA du 28 septembre 2022 tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

5. Mot de la présidente

Érika Palmer présente les grandes lignes du mot de la présidente, qui est intégré au rapport d'activités 2022-2023.

Érika Palmer en profite pour féliciter toute l'équipe de Culture Laval pour la réalisation de la soirée de remise du prix CALQ et des nouveaux prix Organisation et Relève (décernés et financés par Culture Laval), tenue le 31 mai 2023.

6. Rapport d'activités 2022-2023

Rachel Sansregret rappelle la mission de Culture Laval, ses objectifs et ses principaux champs d'intervention.

Le conseil d'administration s'est réuni à 8 reprises au courant de l'année. Érika Palmer remercie chaleureusement les administrateurs ayant terminé leur mandat au sein de de l'organisme, et présente les administrateurs siégeant sur le conseil d'administration actuel ainsi que ceux dont le mandat arrive à échéance.

Rachel Sansregret brosse le portrait du membrariat de Culture Laval, qui est composé de 61 membres individuels, 35 membres organisations et 5 membres partenaires. Grâce à l'engouement créé par la création des deux nouveaux prix d'excellence, 22 nouveaux membres se sont joints à Culture Laval dans les dernières semaines. L'équipe travaille actuellement à revoir l'ensemble des services de l'organisme et a mis sur pied un nouveau comité interne, le comité Membrariat, auquel sont invités à participer les membres de Culture Laval dans un effort collectif.

Rachel Sansregret présente l'équipe actuelle de Culture Laval, qu'elle qualifie d'expertisée et complémentaire, et remercie les employés pour leur travail, tout spécialement Maude Fraser qui fête ses 4 ans à Culture Laval et Émilie Frenette qui terminera son mandat à la coordination du projet dia-log en septembre prochain.

Rachel Sansregret présente ensuite les faits saillants de l'année et les grands dossiers sur lesquels l'équipe et le conseil d'administration ont travaillé. Le Rapport annuel 2022-2023 est disponible intégralement sur le site Web de Culture Laval. Rachel Sansregret en profite pour remercier Marianne Coineau, ancienne directrice générale de Culture Laval, pour son précieux support et son mentorat.

Rachel Sansregret et Érika Palmer remercient les partenaires financiers de Culture Laval : le

ministère de la Culture et des Communications du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, Services Québec, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada, Compétence Culture et la Ville de Laval. Elles profitent également de l'occasion pour présenter les nouveaux partenariats établis cette année par Culture Laval : le Tier Lieu, le Pôle lavallois d'enseignement supérieur en arts numériques et économie créative, le Pôle régional d'économie sociale de Laval, la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et la Fondation de soutien aux arts de Laval.

7. Rapport financier 2022-2023

7.1. Présentation des États financiers au 31 mars 2023

M. Robert Amyotte présente les états financiers de Culture Laval pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023.

Il présente le rapport sans réserve et souligne l'excellente santé financière de l'organisme ainsi que la saine gestion des livres. Le bénéfice net est de 1 028 979 \$ pour l'exercice 2022-2023. Il informe l'assemblée des écarts entre les produits de 2022-2023 et ceux de 2021-2022, puis fait le même exercice pour les dépenses en apportant des précisions et en expliquant les raisons de ces écarts.

7.2. Nomination du cabinet d'audit externe pour l'année 2023-2024

Lelia Sfeir transmet la recommandation du conseil d'administration de nommer à nouveau le Groupe Hébert Crispo, CPA Inc. à titre d'auditeur externe pour les trois prochaines années financières.

RÉSOLUTION AGA 2023.4

Il est proposé par Christine Huard, appuyée par Érika Palmer, de nommer le Groupe Hébert Crispo, CPA Inc. à titre d'auditeur externe pour les trois prochaines années financières (2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026).

Adoptée à l'unanimité.

8. Ratification des modifications aux règlements généraux

Rachel Sansregret présente la démarche de modification des règlements généraux effectuée sous l'œil avisé de Me Sabrina St-Gelais LL.B., directrice du service juridique du Centre québécois de services aux associations. Les modifications proposées, et adoptées lors de la dernière rencontre du conseil d'administration le 5 juin 2023, sont les suivantes :

- Section 2, Article 6.2 – Retrait du critère d'âge pour les membres relève et ajout du maximum d'années de pratique fixé à 7 ans;
- Section 4, Article 18 – Répartition des sièges électoraux comme suit :
 - 5 membres issus du domaine « arts et lettres »
 - 3 membres issus du domaine « histoire, patrimoine et culture scientifique »
 - 2 membres issus du domaine « diffusion professionnelle »
 - 1 membre actif relève;
- Section 4, Article 19 – Élections et nominations : ajout de la mesure transitoire qui confirme que les sièges en élection seront au nombre de 3 pour le domaine « arts et lettre » et de 1 pour le domaine « histoire, patrimoine et culture scientifique » pour l'année 2023-2024.

RATIFICATION AGA 2023.1

Il est proposé par Guylaine Archambault, appuyée par Simon Ouellet, d'adopter les modifications

aux règlements généraux tels que proposées, et ainsi, de les ratifier en assemblée.

9. Priorités 2023-2024

Rachel Sansregret présente sommairement les priorités de Culture Laval pour l'année financière 2023-2024. Parmi les grands dossiers, elle insiste sur :

- La co-coordination du PDCRL et la mise en œuvre de ses actions;
- L'augmentation du membrariat ainsi que la bonification des services aux membres et des activités de concertation;
- Le rayonnement de la vitalité culturelle lavalloise par le biais d'activités de promotion créatives et un plan de relations publiques;
- La consolidation des partenariats intersectoriels et la poursuite des représentations auprès de personnes clés;
- La consolidation de la gestion organisationnelle de Culture Laval en améliorant les processus internes;
- La pérennisation des activités de Signé Laval;
- Le développement numérique régional;
- L'élaboration de la première planification stratégique triennale de Culture Laval.

Christine Huard demande à Rachel Sansregret de quantifier la hausse espérée du membrariat cette année. Rachel Sansregret espère atteindre 125 membres au total (101 membres actuellement).

10. Recommandations de l'assemblée

Lelia Sfeir invite l'assemblée à prendre la parole en levant la main.

Coralie Roberge s'interroge sur les actions portées par Culture Laval à la suite des propos du maire de Laval sur la culture, reportés sur les tribunes médiatiques. Rachel Sansregret a rencontré Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose, le 12 juin 2023 afin de discuter du financement au fonctionnement des organismes. La question des propos du Maire de Laval a aussi été abordée. Rachel Sansregret rassure l'assemblée que la culture demeure une priorité pour l'administration Boyer et que Culture Laval redoublera d'efforts cette année pour sensibiliser les élus à la cause culturelle lavalloise.

11. Élection des membres du conseil d'administration

Présidence et secrétariat d'élection

Lelia Sfeir ouvre la période d'élection et demande des propositions pour nommer la présidence et le secrétariat d'élection.

RÉSOLUTION AGA 2023.5

Il est recommandé par Érika Palmer de nommer Sylvie Lemay à titre de présidente d'élection et Marie-Pier Blain à titre de secrétaire d'élection.

Il est proposé par Érika Palmer, appuyée par Christine Huard, d'adopter cette équipe pour les élections.

Adoptée à l'unanimité.

La présidente d'élection présente les procédures d'élection, les postes à pourvoir et les candidats. Elle annonce les administrateurs élus par acclamation.

Mises en candidature – Arts et lettres : 3 postes à pourvoir (mandat de 2 ans)

Candidats	Proposés par :	Refus
Audrey Gaussiran	François Tardif	
Carine Barthélémy	Lelia Sfeir	
Serge-Yvan Bourque	Christine Huard	

Élus par acclamation :

Élus	Discipline ou organisme	Type membre
Audrey Gaussiran	Danse	Actif
Carine Barthélémy	Littérature	Actif
Serge-Yvan Bourque	Littérature et conte	Actif

Mises en candidature — Patrimoine, histoire et culture scientifique : 1 poste à pourvoir (mandat de 2 ans)

Candidat	Proposé par :	Refus
Aucune candidature	Aucune proposition	

Mises en candidature — Diffusion : 1 poste à pourvoir (mandat de 2 ans)

Candidate	Proposé par :	Refus
Christine Huard	Talia Hallmona	

Élue par acclamation

Élue	Discipline ou organisme	Type membre
Christine Huard	Diffusion	Actif

12. Levée de l'assemblée

Tous les points inscrits à l'ordre du jour ayant été traités, Lelia Sfeir propose la levée de l'assemblée générale annuelle des membres de Culture Laval.

RÉSOLUTION AGA 2023.6

Il est proposé par Carine Barthélémy, appuyée par Serge-Yvan Bourque, de procéder à la levée de l'assemblée générale du 14 juin 2023 de Culture Laval. Il est 18h37.

Adoptée à l'unanimité.

Érika Palmer, présidente de Culture Laval

LISTE DES PRÉSENCES

Membres actifs :

Marie-Ève Bourassa
Érika Palmer
Johanne Champigny
Stéphanie Bourgault
François Tardif
Francine Metthé
Simon Ouellette
Jocelyne Thibault
Cassandra Lescarbeau
Lelia Sfeir
Marie-Claude Paquin
Oprina-Felicia Dolea
Serge Yvan Bourque
Carine Barthélémy
Guylaine Archambault
Lise Chevrier
Sylvie Lemay
Christine Huard
Noémi Bélanger
Coralie Roberge
Talia Hallmona

Invités :

Maxime Mongeon
Rachel Sansregret
Marie-Pier Blain
Jean-François Ouellet
Adler Louis-Jean
Flavie Jourdain
Maude Fraser
Laurent Blais-Sénéchal
Émilie Frenette
Emmanuelle Waters
Anne-Sophie Gagnon
Odile Rompré-Brodeur
Dimitri Latulippe
Geneviève Barrière