



PROCÈS-VERBAL de l'assemblée générale annuelle de Culture Gaspésie, tenue le **19 juin 2024**, à compter de 13 h 30, au Site historique national de Paspébiac, sous la présidence de madame Elsa Pépin, et à laquelle les membres présents formaient quorum.

ÉTAIENT PRÉSENT-E-S À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE :

Liste des membres en règle :

Christian Desmeules	
Perrine Leblanc	
Julie Lacroix	
Fannie Desmarais	
David Lonergan	Société d'histoire de la Haute-Gaspésie
Stéphanie Blanchet	(Administratrice)
Denis Loiselle	(Administrateur)
Chantale Robitaille	Centre culturel de Paspébiac (Administratrice)
Elsa Pépin	Bourg de Pabos (Présidente)
Emma Ponsart	
France Cayouette	(Administratrice)
Louise Cyr	Site historique national de Paspébiac (Administratrice)
Martin Henry	
Francis Richard	Théâtre de la Petite Marée (Administrateur)
Priscilla Guy	Mandoline Hybride
Marie-Charlotte Castonguay	Mandoline Hybride
Michelle Larouche	
Enid Legros-Wise	
Nathalie Martin	
Annie Chénier	CPour.ca
Joanne Morency	
Patrick Dubois	
Samuel Méthot-Laflamme	Centre d'artistes Vaste & Vague
Anatole De Baerdemaeker	
Marie-Ève Tessier-Collin	
Julie Fournier-Lévesque	Courant culturel Rocher-Percé
Chantal Parent	
Claire Moeder	
Cécile Martel-Robitaille	
Marc-Antoine Dufresne	Festival en chanson de Petite-Vallée (Administrateur)
Yanik Élément	La Pointe Sec (Administrateur)
Émilie Bernard	
Lucille Parry-Canet	

Caroline Farley
Andrée-Anne Chiasson
Gabrielle-Hélène Coulter
Mireille Dupuis
Guy Lemire

Radio Gaspésie
École de danse de Gaspé
École de danse de Gaspé

Liste des auditeur·trice·s libres :

Jessica Barriault, Culture Gaspésie
Jessie Blaquière, Culture Gaspésie
Céline Breton, Culture Gaspésie
Élise Bujold, Culture Gaspésie
Marie-Noëlle Dion, Culture Gaspésie
Myriam Perron, Culture Gaspésie
Annie Tremblay, Culture Gaspésie

Sabrina Roy
Steve McDonald, Municipalité de Nouvelle

Liste des personnes invitées :

Sophie Leblanc, MCC
André Racette, CALQ
Claude Bernard, Firme comptable ABCA

1. Mot de bienvenue et ouverture de la 33^e assemblée générale annuelle

Mot de bienvenue de la présidente madame Elsa Pépin et ouverture de la 33^e assemblée générale annuelle.

2. Nomination d'un·e président·e et d'un·e secrétaire d'assemblée

La présidente madame Elsa Pépin procède à la nomination d'un·e président·e et d'un·e secrétaire d'assemblée.

AG-001-24 Sur motion dûment déposée, il est proposé par Louise Cyr, appuyé par Francis Richard et unanimement résolu :

QUE mesdames Élise Bujold et Elsa Pépin agissent respectivement à titre de secrétaire et de présidente d'assemblée.

3. Vérification du quorum et de la régularité de l'avis de convocation

Après vérification de l'article 6.2 des règlements généraux, la présidente constate que le quorum est atteint.

Madame Elsa Pépin procède à la lecture de l'avis de convocation, lequel a été envoyé aux membres le 17 mai 2024, soit plus de 10 jours avant l'assemblée.

La présidente ainsi que les participant·e·s constatent la régularité de l'avis de convocation et du quorum.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

1. Mot de bienvenue et ouverture de la 33^e assemblée générale annuelle
2. Nomination d'un président·e et d'un·e secrétaire d'assemblée
3. Vérification du quorum et de la régularité de l'avis de convocation
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 29 juin 2023
6. Présentation du rapport annuel 2023-2024

7. Présentation des états financiers audités pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024
8. Présentation des prévisions budgétaires sommaires
9. Nomination de l'auditeur indépendant pour l'exercice se terminant le 31 mars 2025
10. Présentation des orientations 2024-2025
11. Élection des administrateur·trice·s
 - 11.1 Nomination d'un président·e et d'un·e secrétaire d'élection;
 - 11.2 Lecture des procédures d'élection;
 - 11.3 Présentation des mises en candidature;
 - 11.4 Élection des administrateur·trice·s.
12. Période de questions
13. Levée de l'assemblée

AG-002-24 Sur motion dûment déposée, il est proposé par Stéphanie Blanchet, appuyé par David Lonergan et unanimement résolu :

QUE le projet d'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du 19 juin 2024 soit adopté.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 29 juin 2023

La présidente propose de ne pas faire la lecture du procès-verbal étant donné que les membres en ont pris connaissance.

AG-003-24 Sur motion dûment déposée, il est proposé par David Lonergan, appuyé par Chantale Robitaille et unanimement résolu :

QUE la lecture du procès-verbal du 29 juin 2023 soit dispensée.

AG-004-24 Sur motion dûment déposée, il est proposé par Francis Richard, appuyé par Joanne Morency et unanimement résolu :

QUE le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 29 juin 2023 soit adopté.

6. Présentation du rapport annuel 2023-2024

Mesdames Elsa Pépin et Céline Breton, respectivement présidente du conseil d'administration et directrice générale, présentent le rapport annuel 2023-2024.

7. Présentation des états financiers audités pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024

Les états financiers ont été audités par la firme ABCA - société de comptables professionnels agréés qui a mandaté monsieur Claude Bernard pour présenter les états financiers et répondre aux questions. Pour l'exercice 2023-2024, l'organisme termine avec un surplus de 6 093 \$.

8. Présentation des prévisions budgétaires sommaires

Céline Breton présente les prévisions budgétaires pour 2024-2025.

9. Nomination de l'auditeur indépendant pour l'exercice se terminant le 31 mars 2025

La présidente propose la firme comptable ABCA, car nous avons une entente triennale 2023-2026 et que nous sommes très satisfaits de leur service.

AG-005-24 Sur motion dûment déposée, il est proposé par Chantal Robitaille, appuyé par David Lonergan et unanimement résolu :

QUE la firme ABCA - société de comptables professionnels agréés soit mandatée comme auditeur indépendant pour 2024-2025.

10. Présentation des orientations 2024-2025

Orientation 1 : Représenter les intérêts du milieu culturel

(Reconnaissance des artistes, budget provincial, réalités des régions, lieu reconnu de diffusion, développement de partenariats : entrepreneuriat, élections fédérales)

Orientation 2 : Former et accompagner les acteur·trice·s culturel·le·s

(Accompagnement, formation, concertation territoriale, entente sectorielle avec des projets dans cinq volets : arts visuels, métiers d'art, arts de la scène, littérature et patrimoine)

Orientation 3 : Contribuer au rayonnement des arts et de la culture

(Campagne promotionnelle en culture 2025, circuit des arts, promotion, calendrier culturel agrégateur avec l'intelligence artificielle)

Orientation 4 : Optimiser le développement organisationnel

(Planification stratégique 2025-2028, développement d'outils et mutualisation des connaissances avec le réseau national)

11. Élection des administrateur·trice·s

11.1 Présentation des candidatures reçues

Les personnes avaient jusqu'au 14 juin 2024, à 12 h, pour soumettre leur formulaire. Voici les candidatures reçues :

Poste 1 : Louise Cyr, MRC de Bonaventure, patrimoine

Poste 2 : Marc-Antoine Dufresne, MRC de La Côte-de-Gaspé, arts de la scène

Poste 3 : Stéphanie Blanchet, MRC de La Haute-Gaspésie, métiers d'art

Poste 4 : Alexa Sicart, MRC de La Côte-de-Gaspé, arts médiatiques et communications

11.2 Élection des administrateur·trice·s

Les candidatures aux postes 1, 2, 3 et 4 sont élues par acclamation.

AG-006-24 Sur motion dûment déposée, il est proposé par Denis Loiselle, appuyé par David Lonergan et unanimement résolu :

QUE les personnes suivantes soient nommées à titre d'administrateur·trice·s de Culture Gaspésie :

Poste 1 : Louise Cyr, MRC de Bonaventure, patrimoine

Poste 2 : Marc-Antoine Dufresne, MRC de La Côte-de-Gaspé, arts de la scène

Poste 3 : Stéphanie Blanchet, MRC de La Haute-Gaspésie, métiers d'art

Poste 4 : Alexa Sicart, MRC de La Côte-de-Gaspé, arts médiatiques et communications

La présidente remercie l'administrateur sortant Francis Richard pour son implication au sein de Culture Gaspésie et souhaite la bienvenue à la nouvelle élue, Alexa Sicart.

Voici le nouveau conseil d'administration de Culture Gaspésie 2024-2025:

Poste 1 Louise Cyr

Poste 2 Marc-Antoine Dufresne

Poste 3 Stéphanie Blanchet

Poste 4 Francis Richard

Poste 5 Elsa Pépin

Poste 6 Chantal Robitaille
Poste 7 Denis Loiselle
Poste 8 Yanik Élément
Poste 9 France Cayouette

12. Période de questions

Priscilla Guy : Quel rôle Culture Gaspésie souhaite jouer auprès du Conseil des arts du Canada pour avoir plus de financement pour les artistes?

Réponse : Comme il y a des élections fédérales à venir, Culture Gaspésie compte travailler en collaboration avec les autres CRC au sein du Réseau Culture 360° pour positionner les enjeux en culture lors de la campagne. Il est important de sensibiliser les élu-e-s aux conditions de vie des artistes.

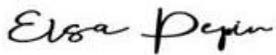
Enid Legros-Wise : Motion de félicitations pour toute l'équipe et le conseil d'administration pour le beau travail.

13. Levée de l'assemblée

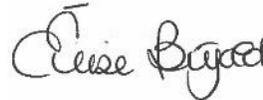
Madame Elsa Pépin remercie les membres présents pour leur participation à cette assemblée.

AG-007-24 Sur motion dûment déposée, il est proposé par Francis Richard, appuyé par Stéphanie Blanchet et unanimement résolu :

QUE l'ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée à 14 h 43.



Elsa Pépin, présidente



Élise Bujold, secrétaire d'assemblée