

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du Centre d'artistes Vaste et Vague, tenue le 20 mai 2017, à 13 h 30, à la salle d'exposition Desjardins située au 774, boulevard Perron (Quai des arts) à Carleton-sur-Mer.

Membres professionnels

Gil Pître
Edwige Leblanc
Alain Francoeur
Dory's Tremblay
Fernande Forest
Anick Loisel
Caroline Barriault
Marie Hudon
Jean-Jacques Élie
Edith Jolicoeur
John Michaud
Marie-Claude de Souza
Danielle Gagné
André Lapointe
Martine Giroux
Dory's Tremblay

Membres artistes

Albert Picard
Louba-Christina Michel
Jacques Bujold
Robert Dubé
Martin Roy

Membres de soutien

Murielle Gallant
Patricia Chartier

Personnel employé

Guylaine Langlois
Nancy Cormier
Laura Bourdages (comptable)

1. Ouverture de la réunion

Louba-Christina Michel déclare l'assemblée comme étant ouverte à 13 h 32.

2. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée

André Lapointe, appuyé par Fernande Forest, propose Patricia Chartier pour présider l'assemblée et Nancy Cormier à titre de secrétaire d'assemblée. Patricia Chartier accepte, Nancy Cormier accepte.

Les deux nominations sont acceptées à l'unanimité par l'assemblée.

Patricia Chartier propose que tout le monde dans la salle se présente afin que l'on puisse connaître les membres présents à cette 28^e assemblée générale annuelle.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Patricia Chartier procède à la lecture de l'ordre du jour.

Anick Loisel propose l'adoption de l'ordre du jour, Marie Hudon appuie la proposition.

La proposition de l'ordre du jour est adoptée à l'unanimité.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 21 mai 2016

Albert Picard propose l'adoption du procès-verbal, la proposition est appuyée par Marie Hudon.

Le procès-verbal de l'assemblée du 21 mai 2016 est adopté à l'unanimité.

5. Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2017

Madame Laura Bourdages, experte comptable, certifie la conformité du rapport financier au 31 mars 2017. Elle procède à la présentation des états financiers vérifiés par sa firme comptable Leblanc Bourque Arsenault inc. Le bilan des revenus et des dépenses affiche un surplus en fin d'exercice.

Sur motion dûment proposée par Anick Loisel, appuyée par André Lapointe, les états financiers sont acceptés à l'unanimité par l'Assemblée.

6. Ratification des actes des administrateurs

Marie Hudon propose la ratification des actes des administrateurs, Martine Giroux appuie. La proposition est adoptée à l'unanimité par l'assemblée.

7. Nomination d'un expert comptable pour l'exercice financier 2017-2018

Louba-Christina Michel, appuyée par Dory's Tremblay, propose la firme d'expert-comptable Leblanc Bourque Arsenault inc. pour effectuer la vérification comptable de l'année financière 2017-2018 du Centre d'artistes Vaste et Vague.

La proposition est adoptée à l'unanimité par les membres de l'assemblée.

8. Nomination d'un vérificateur des comptes

Anick Loisel propose que le conseil d'administration délègue une personne responsable de la trésorerie et de la vérification des comptes. Fernande Forest appuie.

La proposition est acceptée à l'unanimité par l'Assemblée.

9. Mot du président

En l'absence du président du conseil d'administration, Yves Gonthier, une vidéo de ce dernier est présentée aux membres de l'assemblée. Il fait part des faits saillants de l'année.

10. Mot de la direction générale

La directrice, Guylaine Langlois, prend la parole. Elle remercie l'équipe du Centre, le conseil d'administration et les membres pour leur soutien et leur appui considérable envers le Centre. S'ensuit un résumé de l'ensemble du travail administratif, du développement du Centre et des actions portées durant l'année 2016-2017.

11. Présentation du rapport d'activités 2016-2017

La directrice, Guylaine Langlois, fait un retour sur les activités de la programmation, ainsi que sur les activités tenues hors programmation de l'année 2016-2017 avec l'aide d'un document PowerPoint, tout en faisant un bilan de la fréquentation de chaque exposition et activités qui ont eu lieu précédemment.

Edith Jolicoeur propose l'acceptation du *Rapport d'activités 2016-2017*, Jean-Jacques Élie appuie.

Le rapport d'activités est adopté à l'unanimité par l'assemblée.

12. Présentation de la programmation 2017-2018

La directrice distribue la programmation 2017-2018 aux membres. Elle dévoile la programmation avec un PowerPoint qui présente le travail des artistes et les activités de l'année à venir.

La directrice fait la présentation de la situation géographique et démographique des membres pour l'année 2016-2017.

Anick Loisel propose que le conseil d'administration révise le formulaire d'adhésion des membres, Jean-Jacques Élie appuie.

Édith Jolicoeur fait une brève présentation du bilan des communications de l'année.

13. **Élection du conseil d'administration**

13.1 **Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection**

Jacques Bujold propose Patricia Chartier comme présidente d'élection et Nancy Cormier à titre de secrétaire d'élection, Caroline Barriault appuie.

La présidente d'assemblée mentionne qu'il y a deux postes ouverts au sein du conseil d'administration. Christopher Varady-Szabo, André Lapointe et Louba-Christina Michel poursuivent leur mandat. Yves Gonthier et Nadia Aït-Saïd terminent leur mandat. Nadia Aït-Saïd ne souhaite pas poursuivre son mandat. Yves Gonthier souhaite poursuivre pour un autre mandat. Il y a donc deux postes ouverts dans la catégorie « membre professionnel ».

13.2 **Mises en candidature**

La présidente déclare l'ouverture des mises en candidature.

Jean-Jacques Élie propose Yves Gonthier, Jacques Bujold appuie.

Fernande Forest propose Dory's Tremblay. Elle refuse.

Fernande Forest propose John Michaud, Louba-Christina Michel appuie. Il accepte.

Dory's Tremblay propose Danielle Gagné. Elle refuse.

Anick Loisel propose la fermeture des mises en candidature.

La proposition est appuyée à l'unanimité par l'Assemblée.

13.3 **Élection du conseil d'administration**

Sont élus par acclamation Yves Gonthier et John Michaud. Une belle main d'applaudissement est adressée au nouveau conseil d'administration composé de Christopher Varady-Szabo, André Lapointe, Louba Christina Michel, Yves Gonthier et John Michaud.

14. **Varia**

Fernande Forest félicite le personnel ainsi que le conseil d'administration pour leur travail effectué au cours de l'année.

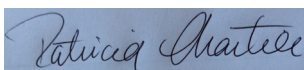
15. **Date et lieu de la prochaine assemblée générale annuelle**

Un sondage sera envoyé aux membres pour connaître leurs préférences pour la prochaine date de l'assemblée générale annuelle.

16. **Levée de l'assemblée générale annuelle**

Louba-Christina Michel propose la levée de l'assemblée, Edith Jolicoeur appuie.

La présidente d'assemblée, Patricia Chartier, met fin à la rencontre à 15 h 47.



Patricia Chartier
Présidente d'assemblée



Nancy Cormier
Secrétaire d'assemblée