Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du Centre d'artistes Vaste et Vague, tenue le 19 mai 2018, à 13 h 30, à la salle d'exposition Desjardins située au 774, boulevard Perron (Quai des arts) à Carleton-sur-Mer.

Membres professionnels

Yves Gonthier
Edwige Leblanc
Alain Francoeur
Albert Picard
Noëlla Guilmette
Bruno Mainville
Maryse Morin
Rachel Thibault
John Michaud
Thérèse Guy
Danielle Gagné
André Lapointe
Denise Voyer
Dory's Tremblay
Christopher Varady-Szabo
Yves Gonthier
Isabelle Gagné
Natalie Martin

Membres artistes

Caroline Barriault
Louba-Christina Michel
Jacques Bujold

Membres de soutien

Murielle Gallant
Patricia Chartier, présidente d'assemblée

Personnel employé

Guylaine Langlois
Nancy Cormier
Julie Fournier-Lévesque
Laura Bourdages, comptable agréer

1. **Ouverture de la réunion**
   Yves Gonthier déclare l'assemblée ouverte à 13 h 50.

2. **Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée**
   Edwige Leblanc, appuyé par Alain Francoeur, propose Patricia Chartier pour présider l'assemblée. Alain Francoeur appuyé par André Lapointe, propose Nancy Cormier à titre de secrétaire d'assemblée. Patricia Chartier et Nancy Cormier acceptent.
   Les deux nominations sont acceptées à l'unanimité par l'assemblée.

3. **Lecture et adoption de l'ordre du jour**
   Patricia Chartier procède à la lecture de l'ordre du jour.
   Albert Picard propose l'adoption de l'ordre du jour, Maryse Morin 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 20 mai 2017**
   Albert Picard propose l'adoption du procès-verbal, la proposition est appuyée par Edwige Leblanc. Le procès-verbal de l'assemblée du 2 mai 2017 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 2018. 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 Natalie Martin, appuyée par Dory's Tremblay, les états financiers sont acceptés à l'unanimité par l'assemblée.

6. Ratification des actes des administrateurs

Jacques Bujold propose la ratification des actes des administrateurs, Bruno Mainville appuie. La proposition est adoptée à l'unanimité par l'assemblée.

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

Caroline Barriault, appuyée par Noëlla Guilmette, propose la firme d'expert-comptable Leblanc Bourque Arsenault inc. pour effectuer la vérification comptable de l'année financière 2018-2019 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

Dory's Tremblay propose que le conseil d'administration délègue une personne responsable de la trésorerie et de la vérification des comptes. Rachel Thibault appuie.
La proposition est acceptée à l'unanimité par l'Assemblée.

9. Mot du président

Yves Gonthier fait part des faits saillants de l'année; l'ouverture du bureau Satellite à Percé, la biennale Barachois In Situ et le projet de marbre avec André Lapointe, entre autres.

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 2017-2018.

11. Présentation du rapport d'activités 2017-2018

Julie Fournier-Lévesque, coordonnatrice et directrice artistique de Barachois In Situ | La Biennale | BISLaB et responsable du développement de projets du bureau satellite, fait la présentation des artistes sélectionnés pour participer à la 2e biennale Barachois in situ - 2018.

La directrice, Guylaine Langlois, fait un retour sur les activités de la programmation, ainsi que sur les activités hors programmation de l'année 2017-2018 avec l'aide d'un document PowerPoint et dresse le bilan statistique de la fréquentation de chaque exposition et activité de l'année.

Rachel Thibault propose l'acceptation du Rapport d'activités 2017-2018, Albert Picard appuie. Le rapport d'activités est adopté à l'unanimité par l'assemblée.

12. Présentation de la programmation 2018-2019

La directrice distribue la programmation 2018-2019 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 2017-2018.

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, Yves Gonthier et John Michaud poursuivent leur mandat. Louba-Christina Michel et André Lapointe terminent leur mandat. Ils expriment le désir de poursuivre pour un autre mandat.

13.2 Mises en candidature

La présidente déclare l'ouverture des mises en candidature.

Jacques Bujold propose Louba-Christina Michel.
Alain Francoeur propose André Lapointe.

Les deux propositions sont appuyées à l'unanimité par l'assemblée.

13.3 Élection du conseil d'administration

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

14. Varia

Denise Voyer propose que la directrice, Guylaine Langlois, puisse présenter son travail dans la galerie.

15. Date et lieu de la prochaine assemblée générale annuelle

Une discussion a lieu pour trouver la prochaine date de l'assemblée générale. Les dates du 25 et 26 mai sont proposées et un vote est effectué à main levée.

Vote pour : 15
Vote contre : 3

La prochaine assemblée et rencontre des membres sont donc fixées les 25 et 26 mai 2019.

16. Levée de l'assemblée générale annuelle

Alain Francoeur propose la levée de l'assemblée, André Lapointe appuie.
La présidente d'assemblée, Patricia Chartier, met fin à la rencontre à 16 h 40.

Patricia Chartier
Présidente d'assemblée

Nancy Cormier
Secrétaire d'assemblée