

Assemblée générale annuelle 2021

Procès-verbal de la 43e assemblée générale annuelle de Culture Lanaudière, tenue le 2 juin 2021, à 16h05, par ZOOM sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Corneault, et où le quorum fut constaté.

Étaient présents

Asselin Mireille
Ayoub Chadi
Bellehumeur Alain
Bélisle Jean-François
Bessette Guy
Brault Olivier
Corneault, Jean-Pierre
Courtemanche, Katrine
Desbiens Caroline
Durand Céline
Forest Josyane
Hardy Marie-Josée
Hivon Danielle
Jetté Philippe
Lagacé Mathieu
Lagueux Stéphanie
Lemercier Sophie
Pelland, Jean-Louis
Pomerleau Ghislaine
Provencher, Alexandre
Ricard Nathalie
Roy Élane
Roy Xavier
Song Haiting
Venne Véronique
Villacorta-Murcia Gisèle
Voghel-Robert Mathieu

Saint-Alphonse-Rodriguez
Arts visuels
Musée Gilles Villeneuve
Musée d'Art de Joliette
Patrimoine Repentigny
Sonate 1704
La Foulée
Ville de Repentigny
Terrebonne
Société des fêtes du 350^e de Terrebonne
Mairesse Saint-Jacques de Montcalm
Ville de Joliette
CTRB
Arts de la scène
Ville de Notre-Dame-des-Prairies
Arts Partage
Maison Rosalie-Cadron
Métier d'art
Mairesse Saint-Liguori
SODECT
Terrebonne
CTRB
Festival de Lanaudière
Artiste
Mairesse Sainte-Marie-Salomé
MRC D'Autray
Saint-Félix-de-Valois

Invité

Chartrand Guy
Latulippe Dimitri
Cousin Marie

Boisvert et Chartrand comptables
Directeur régional MCC
agente bureau régional MCC

Ainsi que

Desjardins Maude
Gingras Audrey-Ann
Payette-Brisson Guillaume
Saint-Georges, Andrée

ADN Culture Lanaudière
Communication Culture Lanaudière
Agent WEB, Culture Lanaudière
Directrice générale Culture Lanaudière

Monsieur Jean-Pierre Corneault souhaite la bienvenue aux membres présents pour la tenue de cette 43^e assemblée. Il souligne que la pandémie a fait en sorte de tenir une fois de plus l'assemblée générale annuelle en mode virtuel. Il remercie davantage les gens d'y être, car la formule n'est pas l'idéale.

Suite à cette introduction, le président demande à la secrétaire corporative, madame Andrée Saint-Georges, d'ouvrir officiellement l'assemblée générale.

1.0 Vérification du quorum

Le quorum est vérifié et confirmé.

2.0 Lecture de l'avis de convocation

Tous les membres présents déclarent avoir reçu l'avis de convocation en bonne et due forme et renoncent à la lecture de l'avis de convocation.

AGA-2021-06-02-01

Il est proposé par monsieur Jean-Louis Pelland et unanimement résolu, de renoncer à la lecture de l'avis de convocation.

3.0 Lecture et adoption de l'ordre du jour.

Le projet d'ordre du jour a été acheminé simultanément à l'avis de convocation.

AGA-2021-06-02-02

Il est proposé par monsieur Mathieu Voghel-Robert et unanimement résolu, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

ORDRE DU JOUR

1. Vérification du quorum;
2. Lecture de l'avis de convocation;
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour;
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 septembre 2020
5. Présentation du rapport de gouvernance du président;
6. Présentation du rapport d'activités;
7. Présentation du rapport financier;
8. Dépôt du rapport de l'auditeur pour 2020-2021;
9. Nomination d'un auditeur pour 2021-2022;
10. Élection des administrateurs pour 2021-2022
11. Présentation des administrateurs élus pour 2021-2022;

Ajournement pour élection des dirigeants
Retour à l'assemblée générale annuelle

12. Présentation des dirigeants;
13. Levée de la séance.

4.0 Adoption du procès-verbal du 30 septembre 2020

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 30 septembre 2020 a été acheminé électroniquement aux membres. Madame Andrée Saint-Georges demande si des modifications doivent être apportées. Les membres se déclarent satisfaits de la teneur du procès-verbal.

AGA-2021-06-02-03

Il est proposé par monsieur Jean-Louis Pelland et unanimement résolu, d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 30 septembre 2020, tel que déposé.

5.0 Dépôt du rapport de gouvernance par le président

Madame Andrée Saint-Georges présente le rapport de gouvernance. Il résume l'année 2020-2021 comme étant une année marquée par la COVID-19, mais riche en réalisations par le travail des administrateurs ainsi que du personnel.

Elle précise que pour l'année 2020-2021, les administrateurs ont gardé le cap sur ses objectifs de concertation, de développement, d'accompagnement et de promotion, en plus de veiller aux aléas dans le contexte pandémique.

Finalement, elle remercie les administrateurs ainsi que le personnel pour cette année de travail.

La directrice générale a présenté les principales activités liées aux 5 sujets inclus dans le plan d'action.

Le Conseil d'administration

- Représenté par 100% d'administrateurs membres dont:
 - 50% sont issus des artistes et travailleurs culturels (individus)
 - 30% sont issus des organismes
 - 20% sont issus du milieu municipal
- Les rencontres ont toutes été virtuelles
- En 2020-2021, Culture Lanaudière a fait une baisse de son membership. La pandémie a ralenti les adhésions, mais au cours des derniers mois, on a vu le nombre d'adhésions retrouver le niveau d'avant COVID-19.

Politique administrative

La politique administrative 5, intitulée coût de cotisation, indique qu'en 2022-2023 le montant d'adhésion aura une hausse de 10% avant taxes.

6.0 Dépôt du rapport d'activités

La concertation et représentation

- Représentations et concertation avec le réseau
- Lanaudière Ma Muse;
- Le G14

- Philanthropie Lanaudière
- Comité de sélection du programme FRUC avec le bureau régional MCC
- RCRCQ
- Réseau des ADN

Les collaborations

- Avec la [Ville de Saint-Charles-Borromée](#) lors de la consultation publique relativement à leur développement culturel.
- Une rencontre avec le [Carrefour Jeunesse Emploi Joliette d'Autray](#)
- avec la [télévision communautaire CTBR](#), où des artistes lanaudois verront des capsules se créer
- Avec la [Table des partenaires de développement social de Lanaudière \(TPDSL\)](#) en vue de créer des liens avec la collectivité (médiation culturelle)
- Avec [l'image de marque](#) en participant aux divers groupes- témoins mis en place et, via la boutique en ligne, [Le4673.ca](#), qui est l'unique dépositaire des chandails promotionnels de la marque.
- Lors de la rencontre annuelle de la [Table des Préfets de Lanaudière](#)
- Par une collaboration avec le [Conseil des arts et des Lettres du Québec \(CALQ\)](#) qui a fait 2 rencontres régionales expliquant les nouvelles règles de leurs programmes.
- Par la participation à [l'Observatoire de la Culture et des Communication du Québec](#), notamment à leur comité des partenaires ainsi qu'à la présidence du comité des instances locales et municipales.

Les accompagnements

- Réalisation de deux politiques culturelles: Saint-Lin-Laurentides et Mandeville;
- Soutien à deux politiques culturelles: Saint-Jean-de-Matha et MRC D'Autray;
- 174 accompagnements pour 71 artistes et organismes culturels

Les dossiers et les projets

- Portail Hexagone
- Vaste mise en place de la cyber sécurité (anti-rançongiciel)
- Projet 3L: Ton Wiki c'est parti
- Projet RCRCQ : La découvrabilité
- Début de la réflexion en vue du changement de signature en respectant l'image de marque retenue en 2020
- Trois projets d'étude:
 - Portrait socio-économique des arts et la culture dans Lanaudière
 - Étude de besoins en formation continue
 - Structuration du tourisme culturel
- Projet Balado

Les Grands Prix Desjardins de la Culture

- 29e édition virtuelle sur Facebook et sur 2 télés communautaires: TVRM et CTRB
- En juillet 2020, tournage avec Yvan Ponton

- En octobre, tournage des finalistes
- En novembre 2020, tournage avec Thérèse Parisien
- En novembre 2020, musique originale de Ludovic Bonnier
- 20 novembre 2020, diffusion du gala virtuel
- Seulement 5 prix remis.

Le Site WEB

- Moyenne de 37 visiteurs / jour
- Moyenne de 2:00 minutes / session
- Moyenne de 2,2 pages / session
- Près de 35 000 pages vues pour la période
- Visiteurs en moyenne :
 - **64%** des femmes
 - **36%** des hommes
 - 25 à 65 ans
- Pics en **octobre et novembre**
- Pages les plus consultées :
 - - Appel d'offres
 - - GPD
 - - Événements de l'Agenda culturel
 - - Offres d'emploi
- Trafic via :
 - - Les infolettres
 - - Facebook
 - - Recherches Google
 - - Liens directs
- L'Infolettre
 - Taux d'ouverture moyen de 36 % (est considéré bon > 30%)
 - Taux de clics de 9 % (est considéré bon > 2%)
- **Facebook**
 - Hausse de 10 % d'abonnés
 - Amène près de 20% de visiteurs/mois sur le site Web
 - Post les plus vus :
 - - Les appel d'offres
 - - Les finalistes des GPD avec 4 000 vues pour le gala

La Boutique en ligne Le 4673.ca

- Il y a eu une hausse de 72% des ventes pour la période, comparativement à la période 2019-2020.
- On remarque que c'est entre la **fin novembre** et le **début décembre 2020** qu'il y a le plus de ventes sur Le 4673
- La promotion a été principalement sur :
 - Mon Joliette
 - Le Panier Bleu

- Radio 103,5 FM
- Publications payantes sur Facebook
- Vague de concours
- Promotion livraison gratuite
- Tirage d'un panier-cadeau d'articles du 4673
- La boutique le 4673.ca est dépositaire exclusif des chandails promotionnels de la marque lanaudoise « Osez grand vivez grand ».

Le développement numérique

Axe : concertation

- **Participation régionale**
- Comité culturel du Centre de services scolaire des Samares – **soutien numérique**
- Regroupement des sociétés d'histoire de Lanaudière – **accompagnement numérique – formations**
- Comité MBAM – Maison Rosalie-Cadron - **expertise numérique**
- Comité du Festival Grande Tribu – **Support à la programmation numérique**
- Comité Lanaudière ma muse – **expertise numérique en prévision de la relance**
- Comité Salles de spectacle de Lanaudière - **expertise numérique en prévision de la relance**
- Participation table de concertation tourisme culturel – Tourisme Lanaudière
- Jury municipalité de Joliette projets culturels – **Évaluation de la faisabilité numérique**
- Jury Maison et Jardins Antoine-Lacombe - **Évaluation de la faisabilité numérique**

Axe : Veille

- **Publications**
- Quarantaine de publications Facebook + dans l'infolettre
- hebdomadaire de Culture Lanaudière.
- **Blogue numérique**
 - L'univers de la baladodiffusion
 - Projets numériques – piste de financement
 - 3L Culture numérique. Ma culture, ma communauté
 - Ton wiki, c'est parti !

Axe : formation

- Formation de groupe
- Formation individuelle
- **Axe : projets**
 - Cybersécurité
 - Chantier autoroute/liaison
 - Accompagnement numérique
 - 3L Culture numérique

La formation continue

- Programme régulier
 - 20 activités
 - 2 sessions de formation

- 140 participants
- Programme individuel
 - 16 activités
 - 21 participants

4.0 Présentation du rapport financier

Monsieur Guy Chartrand, présente les états financiers vérifiés au 31 mars 2020. Il précise qu'il s'agit d'un état financier de vérification. Passant en revue les principales règles d'audit, il mentionne que le présent rapport est déposé sans aucune réserve.

Il débute par l'état des résultats qui annonce un surplus de 27 625\$. Il passe en revue les principaux écarts entre l'an dernier et cette année. Suite aux résultats de cette année, le déficit accumulé est totalement résorbé. Culture Lanaudière affiche maintenant un surplus de 12 725 \$.

5.0 Dépôt du rapport de l'auditeur

Suite à la présentation, le rapport de l'auditeur a été déposé aux membres.

AGA-2021-06-02-05

Il est proposé par Monsieur Mathieu Voghel-Robert et unanimement résolu, d'accepter le dépôt du rapport financier 2020-2021.

6.0 Nomination d'un auditeur 2020-2021

Le conseil d'administration recommande à l'Assemblée générale annuelle de reconduire la firme Boisvert et Chartrand.

AGA-2020-06-02-06

Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Corneault et unanimement résolu, de reconduire la firme Boisvert et Chartrand pour la mission d'examen 2021-2022.

7.0 Élection des administrateurs

Les administrateurs suivants, dont le mandat se termine en 2021 sont en élection

- Siège 1 : Individu – Jean-Louis Pelland
- Siège 3 : Individu – Manon Leblanc
- Siège 5 : Corporatif – Jean-Pierre Corneault
- Siège 9 : Municipalité de - de 10 000 hab. – Ghislaine Pomerleau

Qui ne sont pas en élection :

- Siège 9 : Coopté – Michel Arcand
- Siège 10 : Secrétaire corporative – Andrée Saint-Georges

Pour les sièges 5 et 7, les administrateurs sont élus par acclamation. Aussi, dans les deux cas, il s'agit de leur dernier mandat puisque les règlements généraux stipulent qu'un administrateur ne peut faire plus de 4 mandats.

Quatre personnes ont posé leur candidature en vue de combler les 2 postes individuels, soit les sièges 1 et 3. Il s'agit : Chadi Ayoub, Danielle Hivon, Manon Leblanc et Sophie Lemercier.

Monsieur Alexandre Provencher ayant dû démissionner le 1^{er} juin 2021. Cependant comme nous n'avons pu suivre la procédure telle qu'indiquée dans nos politiques et règlements généraux, son remplacement se fera par le conseil d'administration pour l'année 2021-2022, soumis à l'élection à la prochaine assemblée générale. Madame Saint-Georges explique que si des personnes sont intéressées à faire partie de la banque qui servira à la réflexion du conseil, elles n'ont qu'à le lui mentionner.

Pour procéder, madame Andrée Saint-Georges et madame Maude Desjardins ont été nommées présidente et secrétaire d'élection.

AGA-2020-06-02-07

Il est proposé par madame Ghislaine Pomerleau de nommer madame Andrée Saint-Georges présidente d'élection et madame Maude Desjardins, secrétaire d'élection.

Comme nous sommes en mode virtuel, le système de votation se fait aussi en vote secret. Chacun des participants membres a reçu le bulletin électronique.

Le vote se fait d'abord pour le siège 1. Monsieur Chadi Ayoub a été élu. Pour le siège 3, madame Sophie Lemercier a été élue.

Madame Danielle Hivon manifeste son intérêt de faire partie de la banque de candidature pour le remplacement au siège 6.

8.0 Présentation des administrateurs élus pour 2021-2022

Suite aux élections, la directrice générale présente les administrateurs

Arcand, Michel
Ayoub Chadi
Corneault, Jean-Pierre
Courtemanche Katrine
Desbiens Caroline
Lemercier Sophie
Pomerleau, Ghislaine
Saint-Georges, Andrée
Voghel-Robert, Mathieu

Suite à la présentation des administrateurs, l'assemblée générale est ajournée afin de procéder à l'élection des dirigeants.

AGA-2021-06-02-08

**Il est proposé par madame Ghislaine
Pomerleau d'ajourner la rencontre de l'AGA.**

AGA-2020-09-30-09

**Il est proposé par monsieur Jean-Louis
Pelland de rouvrir la rencontre de l'AGA.**

9.0 Présentation des dirigeants

La présidente d'élection, madame Andrée Saint-Georges, présente le résultat des élections :

À la présidence : monsieur Jean-Pierre Corneault

À la vice-présidence : Madame Katrine Couremanche

À la trésorerie : Monsieur Michel Arcand

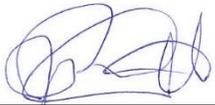
Madame Andrée Saint-Georges tient le rôle de secrétaire-corporative.

10.0 Levée de la séance

Avant la levée de la séance, une motion de félicitations et de remerciement à l'ensemble du personnel et du travail d'équipe notamment pendant la pandémie.

Celle-ci a été accueillie à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est 17h34.



Jean-Pierre Corneault, président



Andrée Saint-Georges, secrétaire