

Assemblée générale annuelle 2022

Procès-verbal de la 44e assemblée générale annuelle de Culture Lanaudière, tenue le 8 juin 2022, à 19h au Château Joliette, 450 rue Saint-Thomas Joliette, sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Corneault, et où quorum fut constaté.

Étaient présents

Arcand Michel	Architecte
Ayoub Chadi	Arts visuels
Boudrias Françoise	La Pruche libre
Bourcier Ghislaine	Littérature
Brault Olivier	Sonate 1704
Contrès Dolorès	Arts visuels
Corneault, Jean-Pierre	La Foulée
Courtemanche, Katrine	Ville de Repentigny
Couturier Marie-Ève	Ville de Terrebonne
Despaties François René	Arts visuels
Doucet Nicole	Travailleuse culturel
Dubé Ronald	AAAVT
Durand Yves	Arts visuels
Forest Josyanne	Mairesse Saint-Jacques de Montcalm
Hivon Danielle	CTRB
Ivisic Natasha	Cinéma
Labelle Francine	Arts visuels
Laflamme Pierre-Luc	Carrefour Jeunesse-Emploi Joliette D'Autray
Lagacé Jérémie	Culture Lanaudière
Latour Annie	Maison et jardins Antoine-Lacombe
Lauzier François	Artiste métiers d'art
Lebel Patricia	Ville de Mascouche
Mailloux Anny	Ville de Mascouche
Martins Marcelo	Artiste
Nicol Serge	
Perreault Josée	Arts visuels
Pomerleau Ghislaine	Mairesse Saint-Liguori
Proulx Sébastien	MRC D'Autray
Provost ClaudeÉric	SODECT
Veillet Jean-Pierre	Littérature
Voghel-Robert Mathieu	Saint-Félix-de-Valois

Invités

Chartrand Guy
Latulippe Dimitri
Cousin Marie

Boisvert et Chartrand comptables
Directeur régional MCC
agente bureau régional MCC

Ainsi que

Gingras Audrey-Ann
Lagacé Jérémie
Lemercier Sophie
Paré Noémie
Payette-Brisson Guillaume
Saint-Georges, Andrée

Agente aux communications
Agente de développement numérique
Agente de développement
Agente traitement de dossiers
Agent WEB, Culture Lanaudière
Directrice générale Culture Lanaudière

Monsieur Jean-Pierre Corneault souhaite la bienvenue aux membres présents pour la tenue de cette 44^e assemblée. Il remercie les membres d'être présents en si grand nombre et souhaite que le 5 à 7 que l'on vient d'avoir ait été à la hauteur de leurs attentes.

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-2022-06-08-01

Il est proposé par monsieur Michel Arcand 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-2022-06-08-02

Il est proposé par monsieur François Lauzier 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 2 juin 2021
5. Présentation du rapport de gouvernance du président;
6. Présentation du rapport d'activités;
7. Modification au lettres patentes – augmentation du montant des immeubles
8. Présentation du rapport financier;
9. Dépôt du rapport de l'auditeur pour 2021-2022;

10. Nomination d'un auditeur pour 2022-2023;
11. Élection des administrateurs pour 2022-2023
12. Présentation des administrateurs élus pour 2022-2023;

Ajournement pour élection des dirigeants

Retour à l'assemblée générale annuelle

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

4.0 Adoption du procès-verbal du 2 juin 2021

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 2 juin 2021 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-2022-06-08-03

Il est proposé par monsieur Mathieu Voghel-Robert et unanimement résolu, d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 2 juin 2021, tel que déposé.

5.0 Dépôt du rapport de gouvernance du président

Madame Andrée Saint-Georges présente le rapport de gouvernance. Elle résume l'année 2021-2022 comme étant une année de relance donc riche en réalisations par le travail des administrateurs ainsi que du personnel.

Elle précise que pour l'année 2021-2022, les administrateurs ont gardé le cap sur ses objectifs de concertation, de développement, d'accompagnement et de promotion, en plus 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 2021-2022, Culture Lanaudière a fait une augmentation de son membership de l'ordre de 32%, soit 242 membres.

Les comités de gouvernance :

1. Comité de mise en candidature et d'évaluation du rendement des administrateurs
2. Comité d'évaluation de la direction générale:
3. Comité de vérification des politiques

4. Comité d'évaluation du risque

Le rapport de chacun de ces comités a été présenté brièvement. Ils sont complets dans le rapport annuel qui est disponible sur le site Internet.

6.0 Dépôt du rapport d'activités

La concertation et représentation

- Représentations et concertation avec le réseau Lanaudière Ma Muse;
- Le G14
- Philanthropie Lanaudière
- RCRCQ
- Réseau des ADN

Les collaborations

- Avec Lanaudière Ma Muse – en regard du développement des espaces bleus;
- Avec le Carrefour Jeunesse Emploi Joliette d'Autray en vue du projet Atrium – mentorat culturel
- 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.
- 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.
- Comité culturel du Centre de services scolaire des Samares
- Participation table de concertation tourisme culturel – Tourisme Lanaudière
- Comité de suivi du Colloque nationale sur la requalification du patrimoine religieux
- Forum des camps d'été et camps de jour lanauois

Les accompagnements

- Réalisation de trois politiques culturelles: Saint-Lin-Laurentides et Mandeville et Sainte-Béatrix;
- 124 accompagnements pour 39 artistes et organismes culturels

Les dossiers et les projets

- Mise en place du programme de Mentorat
- Portail Hexagone – phase 3
- Wiki Club
- Projet RCRCQ : La découvrabilité – en suivi
- La nouvelle signature
- Deux projets d'étude:
- Mise en place et création de circuits patrimoniaux – lancée
- Étude d'impacts économiques des arts et de la culture – à venir
- Projet Balado – circuit littéraire
- Entre nos murs
- La trousse culturelle
- Le patrimoine religieux

- Le 1% en architecture

Les Grands Prix Desjardins de la Culture

- 30^e édition du gala des Grands Prix Desjardins de la culture
- La Communauté Atikamek de Manawan a été intronisée.
- Gala tenu au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies
- Le 8 octobre 2021

Les communications

- Facebook : une culture signée Lanaudière
- Le4673.ca: une stratégie de marketing annuelle
- Marie-Joanne Boucher, porte-parole de la Boutique depuis sa création
- Un catalogue de Noël et un catalogue printemps-été;
- Les deux infolettres sont maintenant en alternance et aux deux semaines.

Le Site WEB de Culture Lanaudière

- **Site Web**
- Moyenne de 33,5 visiteurs / jour Moyenne de 2:10 minutes / session Moyenne de 2,45 pages / session
- Près de 35 400 pages vues pour la période Visiteurs en moyenne :
- **61%** des femmes
- **39%** des hommes
- **25 à 65 ans**
- Pics en **septembre 2021 et mars 2022**
- Les finalistes des GPD avec 4 000 vues pour le gala

Les pages les plus consultées

- Grands Prix Desjardins
- Événements
- Appels d'offres
- Offres d'emploi
- Répertoire des membres
- Trafic via :
- Les infolettres
- Facebook
- Recherches Google
- Liens directs

Infolettre et Facebook de Culture Lanaudière

- Taux d'ouverture moyen de 41 % (est considéré bon > 30%)
- Taux de clics de près de 6,4 % (est considéré bon > 2%)
- Facebook
- Hausse de 9,2 % d'abonnés
- Amène près de 10 % de visiteurs/mois sur le site Web
- Post les plus vus :
 - Les finalistes et lauréats des GPD 2021

- Les appels d'offres
- Les offres d'emploi

La Boutique en ligne Le 4673.ca

- Cette année, le marché était principalement québécois à l'exception de ventes faites aux territoires du Nord-Ouest
- Il y a eu une hausse de 8,25 % des ventes et
- Augmentation de 104 % du chiffre d'affaires pour la période, comparativement à la période 2020-2021
- Près de 3500 abonnés sur Facebook
- Près de 500 000 personnes atteintes sur Facebook en 2021-2022
- La période d'octobre à décembre est celle qui enregistre le plus de ventes

Présence promotionnelle durant cette période :

- Mon Joliette
- Le Panier Bleu
- Radio 103,5 FM
- Publications payantes sur Facebook
- 4 Vagues de concours
- Promotion livraison gratuite
- Tirage d'un panier-cadeau d'articles du 4673

Le développement numérique

Au cours de la 3e année du mandat d'ADN, le service d'accompagnement numérique est devenu un incontournable pour nos membres. Ce service se décline en trois types d'interventions :

- Structurer le travail (implantation d'outils de gestion collaborative, service-conseil rédaction de subventions)
- Se faire connaître (mini formations découvrabilité, soutien à la refonte d'un site web) S'inspirer (éveil à la création numérique, mise en contact des artistes et organismes avec des experts du numérique)

Le Wikithon, tenu le 9 septembre 2021, a eu pour finalité de rassembler les différentes communautés de pratiques wikipédiennes nouvellement créées par l'entremise de la tournée Wiki, sans toutefois s'y limiter. Voici les résultats en rafale : 112 personnes se sont inscrites à l'événement, 96 participants ont assisté aux diverses propositions de l'événement en ligne, selon une répartition plutôt équitable en fonction des 3L, avec un 25% d'affluence d'autres régions du Québec.

Via une application mobile qui permet les enregistrements sonores de type baladodiffusion, les usagers sont invités à découvrir la région à travers des textes de six auteurs locaux. Le circuit littéraire sera effectif sous peu, incluant balados, textes écrits et une entrevue avec l'artiste.

À l'aide de l'outil de diagnostic de la maturité numérique développé dans le cadre du chantier « Transformation numérique du RADN », Culture Lanaudière a lancé une invitation à quelques-uns de ses membres.

À ce jour, deux rencontres ont été tenues avec des organismes de la région. Cette démarche a donc été entamée et se poursuivra au cours des prochains mois.

La formation continue

Tableau A – Résultats MFOR- groupe	Groupe
Nombre d'activités réalisées	8
Nombre de sessions (si différent du nombre d'activités)	0
Nombre de participants	35
Tableau B – Résultats MFOR- individuel	Individuel
Nombre d'activités réalisées	22
Nombre de participants	28
Tableau C – Résultats MFOR- classes de maîtres	Maîtres
Nombre d'activités réalisées	5

7.0 Modification aux lettres patentes – augmentation du montant des immeubles

Les lettres patentes de Culture Lanaudière ont été inscrites en 1978. La valeur des biens et immeubles était alors inscrite à 500 000 \$. Considérant que ce montant n'est plus vraiment d'actualité, le Conseil d'administration demande à l'assemblée générale l'autorisation de modifier ce montant par 20M\$. La résolution de l'assemblée générale est nécessaire pour demander la modification aux lettres patentes.

AGA-2022-06-08-04

Il est proposé par madame Danielle Hivon et unanimement résolu, de modifier les lettres patentes de Culture Lanaudière concernant, l'utilisation usuelle de Culture Lanaudière, la valeur des biens et immeubles à la hauteur de 20M\$. Madame Andrée Saint-Georges est autorisée à signer les documents nécessaires.

8.0 Présentation du rapport financier

Monsieur Michel Arcand présente les grandes lignes de l'état financier de Culture Lanaudière. L'organisme enregistre un surplus financier de l'ordre de 67 826\$, soit 14% de plus que l'an dernier.

Le surplus accumulé étant de l'ordre de 139 974 \$, le Conseil d'administration a pris des décisions importantes pour le développement de la culture sur le territoire de Lanaudière. En effet. Grâce à la performance de la Boutique en ligne, les administrateurs ont décidé d'affecter une somme d'environ 30 000\$ pour créer un fonds de dotation à Philanthropie Lanaudière, lequel fonds sera déposé au programme Mécénat Placement Culture qui viendra appairer cette somme. Aussi, une somme de 110 000 \$ a été affectée, permettant le développement d'autres projets au cours des prochaines années.

9.0 Rapport de l'auditeur

Monsieur Guy Chartrand, présente les états financiers vérifiés au 31 mars 2022. 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 67 826\$. Il passe en revue les principaux écarts entre l'an dernier et cette année. Suite aux résultats de cette année, le surplus accumulé se chiffre à 139 974 \$ dont 25 485\$ est affecté aux immobilisations et 110 000 \$ affectés au développement de projet.

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

AGA-2022-06-08-05

Il est proposé par Monsieur Michel Arcand et unanimement résolu, d'accepter le dépôt du rapport financier 2021-2022.

10.0 Nomination d'un auditeur 2022-2023

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

AGA-2021-06-08-06

Il est proposé par monsieur Olivier Brault et unanimement résolu, de reconduire la firme Boisvert et Chartrand au titre d'auditeur pour l'année 2022-2023.

11.0 Élection des administrateurs

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

- Siège 2 : Individu – Katrine Courtemanche
- Siège 3 : Individu – Sophie Lemercier (nouvelle agente de développement)
- Siège 4 : Individu – Mathieu Voghel-Robert
- Siège 6 : Corporatif – Danielle Hivon
- Siège 8 : Municipalité de + de 10 000 hab. – Vacant

Qui ne sont pas en élection :

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

Pour tous les sièges, les administrateurs sont élus par acclamation. Trois nouveaux administrateurs rejoignent le conseil et deux sont réélus.

- Siège 2 : Individu – Claude De Grandpré
- Siège 3 : Individu – Françoise Boudrias (mandat d'une année)
- Siège 4 : Individu – Mathieu Voghel-Robert - réélu
- Siège 6 : Corporatif – Danielle Hivon - réélue
- Siège 8 : Municipalité de + de 10 000 hab. – Marie-Ève Couturier

12.0 Présentation des administrateurs élus pour 2022-2023

Suite aux élections, la directrice générale présente les administrateurs :

Arcand, Michel
Ayoub Chadi
Boudrias Françoise
Corneault, Jean-Pierre
Couturier Marie-Ève
De Grandpré Claude
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.

<p>AGA-2022-06-08-08 Il est proposé par madame Annie Latour d'ajourner la rencontre de l'AGA.</p>
<p>AGA-2021-06-08-09 Il est proposé par madame Ghislaine Bourcier de rouvrir la rencontre de l'AGA.</p>

13.0 Présentation des dirigeants

La secrétaire corporative, madame Andrée Saint-Georges, présente le résultat des élections :

À la présidence : Monsieur Jean-Pierre Corneault
À la vice-présidence : Monsieur Mathieu Voghel-Robert
À la trésorerie : Monsieur Michel Arcand

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

14.0 Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est 20h14.

Jean-Pierre Corneault, président

Andrée Saint-Georges, secrétaire