

Procès-verbal de la sixième rencontre du conseil d'administration de Culture Lanaudière tenue le 28 novembre 2019 à 13h30, chez Culture Lanaudière, 165, rue Lajoie Sud à Joliette.

Étaient présents

Arcand, Michel	Trésorier
Corneault, Jean-Pierre	Président
Courtemanche Katrine	Administratrice
Leblanc Manon	Administratrice
Pelland Jean-Louis	Administrateur
Pomerleau, Ghislaine	Administratrice
Saint-Georges, Andrée	Secrétaire corporative
Voghel-Robert, Mathieu	Administrateur

Étaient absents

Provencher Alexandre	Vice-président
Desbiens Caroline	Administratrice

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur Jean-Pierre Corneault ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux administrateurs. Il mentionne que monsieur Jean-Louis Pelland tiendra une exposition à la Maison Antoine Lacombe du 1^{er} au 15 décembre prochain. Il indique aussi avoir participé à la Tournée des MRC qui s'est tenue au cours des 2 dernières semaines. Il a indiqué que cette tournée a été très instructive et surtout bien accueillie. Il indique avoir assisté à la rencontre régionale de la Table des Préfets ainsi qu'au Mérite Loisir et Sport Lanaudière où le nouveau prix Nathalie Teso-Wagner a été remporté par l'historien de Terrebonne, Claude Blouin. Ce prix a été créé en hommage à la présidente de Loisir et sport Lanaudière, décédée à l'été 2019.

2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Monsieur Corneault demande aux administrateurs si des modifications ou ajouts doivent être apportés. Aucun élément n'est ajouté

CR-2019-11-28-01

Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

ORDRE DU JOUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION – 6^{ème} rencontre

28 novembre 2019 – 13h30

Culture Lanaudière, 165 rue Lajoie sud, Joliette

PROJET D'ORDRE DU JOUR

- 1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE
- 2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
- 3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL du 17 octobre 2019
 - 3.1 Ratification des résolutions
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
 - 4.1 Bonification à la formation continue
 - 4.2 Accord de coopération
 - 4.3 Signature protocole d'entente avec Table des préfets 2019-2020
 - 4.4 Budget intégré 2019-2020 au 31 octobre 2019
 - 4.5 État des résultats au 31 octobre 2019
 - 4.6 Journal des chèques au compte courant et compte Grands Prix
 - 4.7 Déclaration de conformité de la direction générale
 - 4.8 Liste des membres du 9 octobre au 22 novembre 2019
 - 4.9 Signature du bail 2020-2025
 - 4.10 Signature de transfert du dossier à L'ARC
- 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
 - 5.1 Nomination aux comités de gouvernance
 - 5.2 Date du rassemblement régional (verbal)
- 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION (verbal)
 - 6.1 Suivi de la Tournée des MRC
 - 6.2 Campagne publicitaire 4673.ca
 - 6.3 Lettre du RCRCQ à la Ministre de la Culture et des Communications
- 7.0 AFFAIRES DIVERSES
 - 7.1
- 8.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – jeudi le 30 janvier 2020
 - 8.1 Fiche d'évaluation de la rencontre
- 9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 OCTOBRE 2019

Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 août 2019 a été acheminé. Comme il n'y a pas eu quorum lors de la dernière rencontre, les décisions prises à ce moment ont été soumises pour adoption lors de cette présente rencontre. Une correction est demandée soit d'ajuster le titre de vice-président à Alexandre Provencher et d'indiquer à Manon Leblanc le titre administratrice.

CA-2019-11-28-02

Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter le procès-verbal du 17 octobre 2019, en tenant compte de la ratification qui précise et confirme les décisions prises à ce moment.

3.1 Ratification des résolutions

4.2 Budget intégré 2019-2020 :

- Afin de mieux planifier le plan d'action, la directrice générale demande à ce que l'embauche de la ressource additionnelle puisse se faire en avril 2020 au lieu de janvier. Le budget consacré à cette ressource pourra être mis en réserve.
- Les augmentations de salaire et d'heures de travail ont été acceptées. Néanmoins, il fut convenu, que celles-ci sont valides jusqu'au 31 mars 2020 et dans l'éventualité où le budget ne le permettrait plus, elles seront réévaluées à la baisse. La directrice confirme que tous les employés sont au fait de cette situation.
- La tenue des Grands prix Desjardins de la culture 2020 se tiendra à Repentigny, non pas le 16 octobre mais le 23 octobre, à la Salle Alphonse-Desjardins.
- Quant à la tenue du golf, suite à la discussion le 17 octobre, une demande par courriel a été acheminée aux administrateurs. Les réponses sont tièdes parce que l'événement peut s'avérer lourd pour l'équipe. Néanmoins, les administrateurs sont d'avis qu'une opportunité comme celle-là ne reviendra pas donc il fut convenu de tenir l'événement le 19 août 2020 au Club de golf Montcalm.

CA-2019-11-28-03

Il est proposé et unanimement résolu, de ratifier les décisions au procès-verbal du 17 octobre 2019 en tenant compte des modifications précisées ci-dessus.

4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS

4.1 Bonification du budget de la formation continue

Les administrateurs ont été saisis d'une nouvelle bonification rattachée à la formation continue, incluse dans le fonctionnement, au montant de 16 128\$, pour l'année 2019-2020. La correspondance avait été acheminée à tous les administrateurs dès réception.

4.2 Accord de coopération

L'accord de coopération est la convention signée avec le CALQ pour une durée de trois ans. Elle est donc effective 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Le montant a été légèrement bonifié. Culture Lanaudière recevra 24 270\$ annuellement, dont 5 000\$ attitrés au Grands prix, au lieu de 3 000 \$, et 6 000 \$ liés aux activités dédiées à l'entente territoriale au lieu de 2 758\$.

4.3 Signature du protocole Table des préfets 2019-2020

Le projet de protocole, 2019-2020, avec la Table des préfets est déposé. Les administrateurs peuvent voir deux corrections proposées, soit, d'une part les coordonnées qui sont erronées, mais surtout, dans un des « attendu que », il serait plus juste de parler de « poursuivre le plan de redressement » que de le « mettre en place ». À ce propos, la directrice de la table des préfets s'est dite en accord pour nuancer ce volet.

CA-2019-11-28-04

Il est proposé et unanimement résolu, d'autoriser le président, monsieur Jean-Pierre Corneault, à signer le protocole liant Culture Lanaudière à la Table des préfets de Lanaudière.

4.4 Budget intégré 2019-2020

Pour faciliter la lecture du budget et à l'instar de l'an dernier, les montant initiaux prévus en avril 2019 restent dans la grille et les surplus qui s'amènent pour 2019-2020 seront gérés indépendamment.

Selon la grille du budget 2019-2020, il y aurait un surplus de l'ordre de 40 140\$, ce dernier incluant une somme de 30 000 \$ de revenus autonomes qui ne sont pas confirmés. Ainsi, il serait réaliste d'envisager davantage un surplus de l'ordre de 10 000 \$.

Quant à la somme additionnelle de 88 850\$, ainsi que celle de 16 128\$, il y a eu comme propositions :

- a) L'embauche d'une personne en avril 2020-2021
- b) Une stratégie de membership
- c) La tournée des MRC - concertation
- d) Des frais de gestion
- e) La promotion de la boutique (une somme de 25 000 s'ajouterait à celle de 5 000\$ au budget régulier)

- f) La contribution à une étude de la main-d'œuvre lanaudoise en culture
- g) De l'immobilisation – en lien avec le déménagement.

En 2019-2020, le revenu additionnel est de 104 978\$. En termes de dépenses, il est prévu qu'elles soient de l'ordre de 33 500 \$ en 2019-2020 et de 71 500\$ en 2020-2021. Comme ces sommes sont versées pour 2019-2020, il faut envisager créer des réserves à partir d'engagement pris cette année et versées l'an prochain.

CA-2019-1-28-05

Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter le budget tel que présenté.

4.5 État des résultats au 31 octobre 2019

L'état des résultats au 31 octobre 2019 ainsi que le document comparant les deux années 2018-2019 et 2019-2020 démontrent que l'ordre de grandeur en regard des revenus et de dépenses, entre les deux années, est similaire.

4.6 Journal des chèques au compte courant et au compte Grands Prix

Liste des chèques au compte courant :
#5455, #5630 à 5654

CA-2019-11-28-06

Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter la liste des chèques telle que déposée.

4.7 Déclaration de conformité de la direction générale

Conformément aux politiques de Gouvernance Stratégique®, la directrice générale dépose la déclaration de conformité de la direction, allant du 10 octobre 2019 au 22 novembre 2019, confirmant qu'il n'y a aucun conflit financier avec les instances gouvernementales.

4.8 Liste des membres du 9 octobre au 22 novembre 2019

La liste des membres qui ont payé leur adhésion entre le 9 octobre et le 22 novembre 2019 a été déposée. Selon nos règlements généraux, les administrateurs doivent l'adopter.

CA-2019-11-28-07

Il est proposé et unanimement résolu d'adopter la liste des membres au 23 août 2019, telle que déposée.

4.9 Signature du Bail 2020-2025

Depuis août 2019, des démarches ont été entreprises pour déménager les bureaux de Culture Lanaudière. Le choix s'est arrêté sur un emplacement rue Beaudry nord. L'édifice est actuellement en construction et appartient à monsieur André Bélair. Les termes du bail proposé par monsieur Bélair conviennent aux administrateurs de Culture Lanaudière.

Conséquemment, les administrateurs demandent à la directrice générale d'aviser le propriétaire actuel du 165 rue Lajoie sud, que Culture Lanaudière ne renouvèlera pas son bail en juin 2020.

CA-2019-11-28-08

Il est proposé et unanimement résolu d'autoriser le président, monsieur Jean-Pierre Corneault, à signer le bail 2020-2025 tel que proposé par monsieur André Bélair.

4.10 Signature du transfert du dossier à l'ARC

Pour finaliser le dossier à L'Agence de revenu du Canada, concernant l'obtention d'un numéro de bienfaisance, il faut une signature exprimant le consentement de l'entreprise pour l'accès hors ligne. Le formulaire a été déposé aux administrateurs.

CA-2019-11-28-09

Il est proposé et unanimement résolu d'autoriser le président, monsieur Jean-Pierre Corneault, à signer le consentement de l'entreprise pour l'accès hors ligne de l'Agence de Revenu Canada.

5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION

5.1 Nomination au comité de gouvernance

Annuellement, la liste des membres des comités de gouvernance est mise à jour. Ainsi pour l'année 2019-2020, les comités ont été formés des personnes suivantes :

1) Comité de mise en candidature et d'évaluation du rendement des administrateurs.

Jean-Pierre Corneault
Mathieu Voghel-Robert

Ghislaine Pomerleau
Andrée Saint-Georges

2) Comité d'engagement et, par la suite, d'évaluation du rendement de la directrice générale.

Jean-Pierre Corneault
Jean-Louis Pelland

Manon Leblanc
Andrée Saint-Georges

3) Comité de vérification des politiques.

Manon Leblanc
Alexandre Provencher

Katrine Courtemanche
Andrée Saint-Georges

4) Comité d'évaluation des risques.

Jean-Pierre Corneault
Mathieu Voghel-Robert

Michel Arcand
Andrée Saint-Georges

5.2 Date du rassemblement régional

La tournée des MRC doit nous amener à un grand rassemblement régional qui devrait se tenir à l'hiver 2020. Il revient aux administrateurs de fixer la date. Il fut convenu que cette rencontre régionale se tiendrait en mars 2020.

Le contenu qui sera proposé lors de cette rencontre régionale sera déposé au prochain conseil d'administration.

6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION

6.1 Tournée des MRC

La tournée des MRC s'est faite entre le 11 et le 25 novembre 2019. La rencontre prévue à la MRC de L'Assomption a dû être changée de date à cause du verglas. Conséquemment, il y a eu peu de participation à cette rencontre. Il fut demandé de refaire cet exercice pour la MRC de L'Assomption, à la mi-janvier 2020. Ce qui fut accepté de tous. La nouvelle date sera connue suffisamment d'avance pour favoriser une grande participation.

6.2 La campagne publicitaire 4673.ca

La campagne publicitaire du 4673.ca prend une grande force en cette période des fêtes. Il y a la publicité dans 19 salles de cinéma à Joliette et Terrebonne, il y a une entrevue le 27 novembre dans le cadre de la semaine de l'économie sociale, il y a la publicité radio à M103.5 ainsi que les vœux de Joyeuses fêtes, à la radio et sur leur Facebook monjoliette. Finalement, il y a une campagne de trois (3) semaines au 98,5 aux émissions de Paul Arcand, Patrick Lagacé et Paul Houde. S'ajoute le Facebook avec Vague de concours et le calendrier de l'Avent.

6.3 Lettre du RCRCQ à la Ministre de la Culture et des Communications

La copie de la lettre, signée par tous les présidents de conseils de la culture, acheminée à la Ministre de la Culture et des Communications a été déposée. Cette lettre vise à ce que les bonifications financières obtenues soient récurrentes.

7.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE

La date de la prochaine rencontre est le jeudi 20 février à 13h30h

8.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est 15h55

Jean-Pierre Corneault

Président

Andrée Saint-Georges

Secrétaire corporative