

Procès-verbal de la 2<sup>e</sup> rencontre virtuelle du conseil d'administration, tenue le 7 juillet 2020 à 14h07.

**Étaient Présents**

Arcand Michel	Trésorier
Corneault Jean-Pierre	Président
Courtemanche Katrine	Administratrice
Desbiens Caroline	Administratrice
Leblanc Manon	Administratrice
Pelland Jean-Paul	Administrateur
Pomerleau Ghislaine	Administratrice
Provencher Alexandre	Vice-président
Saint-Georges Andrée	Secrétaire
Voghel-Robert Mathieu	Administrateur

**Invité :**

Guy Chartrand	Boisvert et Chartrand
---------------	-----------------------

**1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE**

Monsieur Jean-Pierre Corneault ouvre la séance. Comme il s'agit de la première rencontre faite sur ZOOM, il y a eu quelques ajustements. Monsieur Corneault souhaite la bienvenue à tous les administrateurs et à monsieur Guy Chartrand. Afin de libérer rapidement monsieur Chartrand, la présentation des états financiers vérifiés se fera en ouverture de séance et tient lieu et place du point 4.1 du présent procès-verbal.

**4.1 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS**

Tous les administrateurs avaient reçu une copie du projet des états financiers au 31 mars 2020.

Monsieur Chartrand passe en revue les pages préliminaires des états financiers, lesquelles présentent le mandat qu'ils ont reçu au titre d'auditeur pour l'année 2019-2020. Il présente par la suite l'état des résultats. Pour cette année, Culture Lanaudière a fait un surplus de 27 625\$. À l'état des résultats, les revenus sont moins élevés que l'année précédente, mais les dépenses ont aussi été réduites. Cela place Culture Lanaudière dans une meilleure position financière, car ce surplus élimine totalement le déficit accumulé. En effet, Culture Lanaudière démontre maintenant un surplus accumulé de 12 275\$.

Monsieur Chartrand conclut qu'il dépose un rapport sans réserve. Les administrateurs se déclarent ravis de la performance financière de cette année et adoptent les états financiers vérifiés tels que présentés.

Monsieur Chartrand quitte alors la réunion.

**CR-2020-07-07-01**

***Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter l'ordre du jour tel que déposer les états financiers tel que présentés.***

**2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Monsieur Corneault demande aux administrateurs si des modifications ou ajouts doivent être apportés. Un élément est ajouté soit : 7.2 Participation aux rencontres de la Communauté urbaine de Montréal lorsqu'il est question de culture.

**CR-2020-07-07-02**

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

**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 20 février et 17 avril 2020
  - 3.1 Suivi au procès-verbal
  - 3.2 Compilation de l'évaluation de la réunion du 20 février 2020
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
  - 4.1 États financiers vérifiés 2019-2020
  - 4.2 Budget 2020-2021
  - 4.3 État des résultats au 30 avril 2020
  - 4.4 Journal des chèques au compte courant et compte Grands Prix
  - 4.5 Déclaration de conformité de la direction générale
  - 4.6 Protocole Hexagone
  - 4.7 Vente à la CRÉVALE
- 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
  - 5.1 Assemblée générale annuelle - logistique
  - 5.2 Modification aux règlements généraux
  - 5.3 Reddition de compte CALQ
- 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION (verbal)
  - 6.1 Politique culturelle de Mandeville – report
  - 6.2 Cahier de charge de l'étude socio-économique
- 7.0 AFFAIRES DIVERSES
  - 7.1 Correspondance Caroline Desbiens
  - 7.2 Participation à la CMM - culture

- 8.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
    - 8.1 Fiche d'évaluation de la rencontre
  - 9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE
- 

### **3.0 LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 20 FÉVRIER 2020 ET DU 17 AVRIL 2020**

Les deux procès-verbaux des réunions du conseil d'administration du 20 février 2020 et du 17 avril 2020 ont été acheminés. Les administrateurs s'en déclarent satisfaits.

#### **CA-2020-07-03**

***Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter les procès-verbaux du 20 février et du 17 avril 2020 tels que présentés.***

#### **3.1 Suivi au procès-verbal**

Outre les éléments qui reviennent au présent ordre du jour, les points suivants sont joints en suivi aux procès-verbaux :

- L'entente avec la Fondation communautaire sera de 17 000 \$ cette année, incluant une augmentation de la tâche administrative ainsi que la réalisation du site Internet de Philanthropie Lanaudière.
- Le prêt de 40 000 \$ demandé à la Caisse d'économie solidaire a été accepté.
- Le protocole concernant Hexagone est en voie de rédaction. Il devra être signé au cours de l'été
- Aux Grands prix de la culture, la vérification avec les commanditaires est en voie de finalisation afin de leur mentionner que la formule de cette année sera virtuelle en raison de la COVID-19.

#### **3.2 Compilation de l'évaluation du 28 novembre 2019.**

La compilation de l'évaluation de la réunion du 20 février 2020 indique un niveau de satisfaction de 9,7/10. Les administrateurs se disent ravis que les réunions soient aussi convenables et appréciées. Pour la réunion du 7 juillet, il n'y a pas eu d'évaluation considérant la formule virtuelle utilisée.

## **4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS**

### **4.1 Présentation des états financiers**

Ils ont été présentés en ouverture de rencontre.

### **4.2 Budget 2020-2021**

N'ayant pas reçu les montants correspondants à la subvention bonifiée, le budget sera présenté à la prochaine rencontre

### **4.3 État des résultats au 30 avril 2020**

L'état des résultats au 30 avril 2020 démontre que Culture Lanaudière débute l'année avec une avance confortable sur le plan financier, avec un montant de 76 626\$ au positif. Néanmoins, il s'agit du premier mois de l'année, il faut donc demeurer prudent.

### **4.4 Journal des chèques au compte courant et au compte Grands Prix**

Au compte courant, il n'y a eu aucun chèque

Au compte des Grands Prix il n'y a eu aucun chèque

Finalement, considérant que plusieurs paiements se font directement par virement, la liste de ces derniers a été déposée. La liste compte les paiements directs entre le 3 et le 27 avril 2020.

#### **CA-2020-07-07-04**

***Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter la liste des chèques et la liste des paiements telles que déposées.***

### **4.5 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 22 février 2020 au 5 juin 2020, confirmant qu'il n'y a aucun conflit financier avec les instances gouvernementales.

#### 4.6 Protocole Hexagone

Le projet de protocole pour le dossier Hexagone a été déposé. Après présentation des obligations de Culture Lanaudière ainsi que la répartition budgétaire, les administrateurs doivent autoriser le président, monsieur Jean-Pierre Corneault, à signer ledit protocole.

##### **CA-2020-07-07-05**

***Il est proposé et unanimement résolu, d'autoriser le président, monsieur Jean-Pierre Corneault, à signer le protocole d'entente concernant le projet Hexagone.***

#### 4.7 Vente à la CRÉVALE

Considérant le déménagement de Culture Lanaudière, certains meubles seront vendus à la CRÉVALE qui s'installe dans les locaux du 165 rue Lajoie sud. La liste est déposée.

Objet	Nb	Prix vendu
Petit frigo de bar	1	50,00 \$
Micro-onde	2	15,00 \$
Table conférence	1	100,00 \$
Fauteuils salle de conférence	10	500,00 \$
Stores en bambou		- \$
2 lampes d'éclairage		25,00 \$
3 Bibliothèques		- \$
Extincteurs		200,00 \$
2 Tablettes		20,00 \$
Clefs Médico + celle de la conférence		300,00 \$
Autres clefs		- \$
TOTAL		1 210,00 \$

L'entente finale avec la CRÉVALE a été conclue pour 1 010\$

##### **CA-2020-07-07-06**

***Il est proposé et unanimement résolu, d'accepter la vente des meubles à la CRÉVALE.***

## **5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION**

### **5.1 Assemblée générale annuelle**

À cause de la COVID-19, l'Assemblée générale annuelle a été reportée à l'automne 2020. Elle se tiendra le 30 septembre 2020 à 16h, de manière virtuelle. La vérification des options de vote secret sera faite ultérieurement afin d'être efficace le 30 septembre.

Il y aura une relance aux adhésions compte-tenu que Culture Lanaudière avait accepté de reporter la date butoir au 1er août. Elle sera reportée au 30 août, soit un mois avant la tenue de l'assemblée générale.

La procédure de mise en candidature a été déposée. Elle est conforme aux politiques de gouvernance. En 2020, quatre (4) administrateurs sont en élections, soient les sièges 2, 4, 6 et 8. Donc deux (2) postes individuels, un (1) poste corporatif et le poste municipalité de plus de 10 000 habitants. Les administrateurs qui occupent ces sièges souhaitent renouveler leur mandat. Il s'agit de Katrine Courtemanche, Mathieu Voghel Robert, Jean-Pierre Corneault et Caroline Desbiens.

### **5.2 Modification aux règlements généraux**

La même journée, il y aura aussi une assemblée générale extraordinaire comprenant une modification aux règlements généraux afin d'y inclure les modalités nécessaires à la tenue d'une assemblée générale de manière virtuelle.

Le texte nous a été fourni par madame Monique Dansereau, de la firme OSBL+, laquelle atteste notre gouvernance stratégique annuellement. En l'adoptant, le conseil d'administration fait en sorte que nous légitimons la tenue de notre Assemblée générale annuelle virtuelle.

#### ***L'assemblée des membres par voie électronique***

*«La Loi sur les compagnies du Québec a procédé à une modification substantielle concernant la tenue des assemblées générales des membres.*

*Dorénavant, une assemblée générale annuelle ou extraordinaire des membres pourra avoir lieu par tout moyen de communication permettant aux membres de communiquer immédiatement entre eux par moyen électronique (Skype, ZOOM, Face Time etc.).*

*Les moyens de communication pourront donc être une vidéoconférence ou une audioconférence....*

*Il est également possible qu'au cours d'une même assemblée certains membres participent à l'assemblée soit en personne et d'autres y participent par un moyen technologique. Ce sera au Conseil à le décider et à le prévoir lors de l'avis de convocation ou d'insérer les modalités dans les règlements généraux. Ce sera également au Conseil de choisir les modalités technologiques en fonction lors de l'assemblée des membres.*

*S'il est nécessaire de tenir un vote secret, comme par exemple lors de l'élection des administrateurs, le vote pourra être pris par tout moyen de communication permettant à la fois de préserver la confidentialité du vote et en permettre la vérification subséquente. Il ne sera pas possible d'utiliser un moyen éphémère qui s'efface lorsque le logiciel s'éteint.»*

#### **Les résolutions tenant lieu d'assemblée des membres**

*«Dans le cas où le nombre de membres votants le permet, l'assemblée peut être remplacée par la signature d'une ou de plusieurs résolutions tenant lieu d'assemblée **en autant que tous les membres signent les résolutions** qui auraient normalement été adoptées lors de l'assemblée. Exemple, le procès-verbal signé par tous les membres votants devrait contenir les résolutions signées et une déclaration à l'effet qu'ils ont pris connaissance des états financiers. Ils doivent, dans plusieurs cas, élire les administrateurs et nommer l'auditeur indépendant. Il y aura donc lieu de prévoir des dispositions dans les règlements généraux afin de permettre aux membres d'élire les administrateurs par la poste ou par tout moyen électronique. Concernant l'auditeur indépendant, ils pourront accepter ou refuser la proposition du Conseil au moyen d'une résolution à cet effet.*

La pandémie aura sans doute permis au gouvernement de se mettre à jour.  
Conséquemment, il faudrait apporter cette modification aux règlements généraux.»

#### **CA-2020-07-07-07**

***Il est proposé et unanimement résolu, d'accepter les modifications aux règlements généraux, faisant en sorte qu'ils soient en vigueur pour la tenue de l'assemblée générale annuelle virtuelle.***

### **5.3 Reddition de compte au CALQ**

La reddition de compte faite au CALQ a été déposée pour informations.

## **6.0 DOSSIERS POUR INFORMATIONS**

### **6.1 Politique culturelle de Mandeville**

Considérant la situation pandémique du coronavirus, les premières démarches pour former le comité culturel de Mandeville ont été reportées.

### **6.2 Cahier de charge de l'étude socioéconomique**

Le cahier de charge préparé en février 2020 a été redéposé. Les administrateurs conviennent qu'il demeure pertinent de réaliser cette étude. Comme les données seront avant la COVID-19, il sera intéressant d'avoir ces données afin de bien défendre le volet économique de la culture dans l'après COVID-19. Ils demandent donc à la directrice générale d'enclencher le processus

#### **CA-2020-07-07-0087**

***Il est proposé et unanimement résolu, de mandater la directrice générale d'enclencher le processus d'appel d'offre pour la réalisation de l'étude socio-économique de la culture dans Lanaudière.***

## **7.0 AFFAIRES DIVERSES**

### **7.1 Correspondance de madame Caroline Desbiens**

Madame Caroline Desbiens a demandé à la directrice générale de déposer une lettre qu'elle a reçue concernant la problématique avec la Ville de Terrebonne. Les administrateurs en ont eut copie.

### **7.2 Participation à la CMM – culture**

Ayant eu vent que les conseils régionaux de la culture de Laval et de Montérégie participaient à la table culture de la Communauté urbaine de Montréal, il y a eu lieu de se demander pourquoi Lanaudière n'était pas invitée.



Il fut recommandé d'écrire à la présidente de la CMM, madame Chantal Deschamps, pour formuler officiellement une demande en ce sens.

#### **8.0 DE LA PROCHAINE RENCONTRE**

La date de la prochaine rencontre est le mercredi 26 août 2020. La matinée de cette journée sera consacrée à la formation annuelle en gouvernance stratégique et en après-midi ce sera la tenue du conseil d'administration.

#### **9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE**

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est 15h56

---

Jean-Pierre Corneault

Président

---

Andrée Saint-Georges

Secrétaire corporative