

Extrait du procès-verbal de la 4<sup>e</sup> rencontre virtuelle du conseil d'administration, tenue le 17 novembre 2020 à 9h30, pour la formation en gouvernance stratégique et 13h32 pour la réunion régulière du conseil d'administration, sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Corneault et où quorum est constaté.

## 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS

### 4.1 Budget 2020-2021

Le budget au 31 octobre 2020 est présenté. Selon toute vraisemblance, un surplus anticipé de 37 605 \$ est inscrit à ce moment de l'année. Cela ne tient pas compte de certains éléments qui influenceront, positivement, le budget de l'année 2020-2021. Ces éléments sont :

#### Revenus :

- a) La bonification au budget de fonctionnement n'est pas incluse dans le présent budget, puisque la somme qui sera dédiée à Culture Lanaudière n'est pas connue.
- b) Deux possibilités de réalisation de politique culturelle sont envisagées : la MRC de Joliette ainsi que la municipalité de Saint-Donat. Cela représenterait une somme de 50 000 \$.
- c) Le regroupement du projet Signature Lanaudière a demandé si la Boutique en ligne Le4673.ca pouvait vendre les chandails qui identifient la signature de la région. Il est impossible d'évaluer ce que cela pourrait représenter puisqu'actuellement, seule une vérification d'intention a été faite.

#### Dépenses :

- a) Augmenter la mémoire vive de 6 ordinateurs, pour une somme de 300.00\$.
- b) Ajouter un disque dur SSD sur l'ordinateur de l'agent WEB : 150\$
- c) Procéder à l'installation du système d'accrochage : 1 000 \$
- d) Compenser l'utilisation des appareils personnels des employés de Culture Lanaudière à raison de 25\$ par mois depuis mars 2020. La somme représentera 1 350\$ en date du 31 décembre. La formule s'appliquera par la suite si le télétravail se poursuit. S'il y a des factures additionnelles de consommation d'Internet, elles seront remises à part.

Les administrateurs comprennent bien les ajouts, tant en revenus qu'en dépenses. Un seul volet suscite une discussion soit ajouter la vente de chandails sur la Boutique en ligne Le4673.ca.

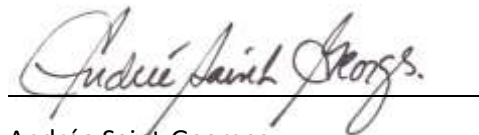
Plusieurs arguments pèsent en faveur de cette entente notamment :

- a) Que l'idée est intéressante car elle confirme que la culture est le 4<sup>e</sup> pilier du développement durable régional;
- b) La culture devient un partenaire concret comme moteur de développement régional;
- c) La promotion de la signature couvrira un vaste champ d'entreprises et d'individus, notamment dans le milieu touristique, économique et municipal, considérant les trois partenaires à l'initiative de ce projet soit La Table des préfets de Lanaudière, Tourisme Lanaudière et Lanaudière économique. Cela ne pourra qu'accroître la notoriété de la Boutique en ligne.
- d) Ce partenariat servira de prétexte à la promotion de la culture comme volet d'authenticité de la région.
- e) Il y a cependant à vérifier, lors des discussions, qu'une rentabilité financière soit respectée.

**CA-2020-11-17-03**

***Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter le budget 2020-2021, incluant les explications de revenus et dépenses, tel que présenté.***

Vraie copie conforme  
15 décembre 2020



Andrée Saint-Georges

Secrétaire corporative

Procès-verbal non adopté

	Nb Mois	Forfait	Total
Desjardins Maude	10	25,00 \$	250,00 \$
Gaudet Catherine	4	25,00 \$	100,00 \$
Gingras Audrey-Ann	10	25,00 \$	250,00 \$
Payette-Brisson Guillaume	10	25,00 \$	250,00 \$
Saint-Georges Andrée	10	25,00 \$	250,00 \$
Winter Jane	10	25,00 \$	250,00 \$
Total			1 350,00 \$

À cela s'ajoute les factures de dépassement de coûts Internet