

Procès-verbal de la 5^e rencontre virtuelle du conseil d'administration, tenue le 21 janvier 2021 à 13h30, sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Corneault.

Étaient présents

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

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur Jean-Pierre Corneault ouvre la séance et il souhaite la bienvenue à tous les administrateurs. Il souhaite aussi ses meilleurs vœux de Bonne Année 2021, espérant que les sessions virtuelles cessent le plus rapidement possible afin de se rencontrer en personne, dans les nouveaux locaux de Culture Lanaudière qui n'ont pas été encore étrennés.

2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Monsieur Corneault demande aux administrateurs si des modifications ou ajouts doivent être apportés. Un ajout a été fait soit la demande du prêt additionnel offert chez Desjardins.

CA-2021-01-21-01

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

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 novembre 2020
 - 3.1 Suivi au procès-verbal
 - 3.2 Attestation Gouvernance stratégique
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS

- 4.1 Budget 2020-2021 au 31 décembre 2020
- 4.2 État des résultats au 31 décembre 2020
- 4.3 Conciliation bancaire au 31 décembre 2020
- 4.4 Journal des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix
- 4.5 Rapport Visa – décembre 2020
- 4.6 Déclaration de conformité de la direction générale
- 4.7 Assurance responsabilité 2021
- 4.8 Demande Table des préfets et projet de résolution
- 4.9 Demande prêt Desjardins 20 000 \$
- 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
 - 5.1 Boutique en ligne 4673.ca, reliquaires (verbal)
 - 5.2 Projet de Contes à relais (RCRCQ)
- 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION (verbal)
 - 6.1 Suivi demande de numéro de charité
 - 6.2 Lancement de l'appel d'offre pour l'étude socio-économique
 - 6.3 Possibilité d'une étude en tourisme culturel FDOTL
 - 6.4 Lettres d'appui
- 7.0 AFFAIRES DIVERSES
 - 7.1
- 8.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
- 9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 NOVEMBRE 2020

Le procès-verbal du 17 novembre 2020 a été acheminé. Les administrateurs s'en déclarent satisfaits. Il y a quelques coquilles à corriger, notamment le nom de l'administrateur Jean-Louis Pelland.

CA-2021-01-21-02

Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter le procès-verbal du 21 novembre 2020 tels que corrigé.

3.1 Suivi au procès-verbal

- 1- En regard du projet « Lanaudière osez grand vivez grand », madame Sonia Hénault a répondu à certaines questions, notamment concernant le lieu de vente exclusif que serait la Boutique Le 4673.ca ainsi que la logistique générale. Les administrateurs sont ravis et mentionnent qu'il ne faut pas que Culture Lanaudière ait des dépenses non remboursées. À ce propos, le pourcentage sur la vente de chacun des chandails sera de 15% en faveur de Culture Lanaudière.

- 2- L'extrait de procès-verbal indiquant qu'une somme compensatoire sera versée à chacun des employés en raison du télétravail causé par la pandémie est remis. Ce document sera important lors de la vérification financière de fin d'année.
- 3- La correspondance confirmant notre renouvellement de notre attestation en gouvernance stratégique a aussi été déposée.
- 4- La correspondance confirmant la bonification de l'année 2020-2021 a été déposée. On y voit l'ajout de la somme de 8 589 \$ pour le fonctionnement et de 23 931 \$ pour la formation continue. Le total est de 32 520 \$.

4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS

4.1 Budget 2020-2021

Le budget au 31 décembre 2020 est présenté. Selon toute vraisemblance, un surplus anticipé de 20 201 \$ est inscrit à ce moment de l'année. Il reste un trimestre pour terminer l'année en cours.

CA-2021-01-21-03

Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter le budget 2020-2021 tel que présenté.

4.2 État des résultats au 31 octobre 2020

L'état des résultats au 31 décembre 2020 démontre que Culture Lanaudière a une année avec une avance confortable sur le plan financier, avec un montant de 30 157\$ au positif. Néanmoins, il s'agit d'une lecture préliminaire, il faut donc demeurer prudent.

Il est demandé de remettre en information l'état des résultats comparatifs par rapport à l'année dernière.

4.3 Conciliation bancaire au 31 décembre 2020

Tel que demandé lors de la dernière rencontre, la conciliation bancaire du compte courant et du compte Grands Prix Desjardins ont été déposées. Elles démontrent une correspondance exacte de la balance conciliée dans les 2 cas. Aucune transaction n'a été faite dans le compte Grands Prix Desjardins.

4.4 Journal des chèques et virements bancaires au compte courant et au compte Grands Prix

Au compte courant, le chèque émis a été annulé et remplacé par un virement bancaire. Au compte des Grands Prix il n'y a eu aucun chèque

La liste des virements bancaires au compte courant est aussi déposée.

CA-2021-01-21-04

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

4.5 Rapport Visa – décembre 2020

Le relevé de compte Visa est déposé. Il y a peu de question.

4.6 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 9 novembre 2020 au 15 janvier 2021, confirmant qu'il n'y a aucun conflit financier avec les instances gouvernementales.

4.7 Assurance responsabilité des administrateurs

La preuve d'assurance responsabilité des administrateurs, allant jusqu'en décembre 2021 est déposée.

4.8 Demande à la Table des Préfets

Le formulaire de demande de 25 000 \$ annuellement, pour les trois prochaines années, a été complété et déposé à la Table des Préfets de Lanaudière le 16 décembre 2020. Préalablement, une demande d'autorisation de signature avait été demandée par courriel. La proposition a été acceptée et confirmée lors de la rencontre.

CA-2021-01-21-05

Il est proposé et unanimement résolu d'autoriser madame Andrée Saint-Georges à signer la demande d'aide financière à la Table des Préfets de Lanaudière.

4.9 Demande du prêt Desjardins de 20 000 \$

Desjardins offre la possibilité de demander une somme de 20 000 \$ additionnelle, portant le prêt à 60 000 \$ pour lequel, la somme de 40 000 \$ devra être remboursée au plus tard le 31 décembre 2022. Ainsi, Culture Lanaudière profiterait d'un excédent de 20 000 \$ à ajouter à son budget. La directrice générale a indiqué qu'elle n'a pas demandé le prêt additionnel, considérant que Culture Lanaudière a une liquidité confortable et que cela risquerait d'attirer l'attention.

En contrepartie, les administrateurs remercient la directrice d'évoquer cette prudence, mais demeure d'avis qu'il faudrait demander ce prêt considérant qu'il représentera une somme importante pour l'année 2020-2023. Avec l'accord des administrateurs, la directrice générale n'a aucun problème à procéder à cette demande.

CA-2021-01-21-06

Il est proposé et unanimement résolu d'autoriser madame Andrée Saint-Georges à demander le prêt additionnel de 20 000 \$ auprès de Desjardins.

5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION

5.1 Boutique en ligne - reliquaires

Une offre de mettre en vente des bijoux reliquaires sur la Boutique en ligne Le 4673.ca a été présentée par l'artiste en métier d'art Gary Brennan. Sa proposition consiste à créer un moule à l'effigie de Culture Lanaudière dont le prix de vente serait déterminé par Culture Lanaudière. L'artiste demande 80\$ l'unité vendue. Le reliquaire est généralement un bijou qui inclut les cendres d'un être cher ou d'un animal de compagnie.

Suite aux discussions, les administrateurs sont convenus de ne pas accepter l'offre de monsieur Brennan. Cependant, il peut, via ses ventes sur le site de la Boutique, offrir des reliquaires. Ainsi, Culture Lanaudière évite de devenir un producteur.

5.2 Projet du Conte à relais

Il s'agit d'une proposition de projet provenant d'une entente entre le RCRCQ et l'ARC (L'Association des radios communautaires) qui vise à co-crée des contes à relais originaux. La contribution de Culture Lanaudière, en termes financiers, sera de 500 \$ pour la contribution à la rémunération d'un commissaire et de 400 \$ par conteur (se). Dans l'éventualité où une rediffusion est possible, envisager de discuter avec Mémoire et Racines.

CA-2021-01-21-07

Il est proposé et unanimement résolu de participer au projet de Contes à relais pour une somme de 900 \$.

6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION

6.1 Suivi au dossier de la demande du numéro de charité

La directrice générale informe les administrateurs que le dossier de demande d'un numéro de charité a été traité par l'Agence de Revenu Canada. Leur lettre, jointe à l'envoi des documents, comprend plusieurs modifications à apporter, touchant de manière importante la mission même de l'organisme. La directrice générale recommande aux administrateurs de laisser tomber ce volet, considérant que la Fondation communautaire de Lanaudière disposera des outils nécessaires pour accommoder nos objectifs de création éventuelle d'un fond sans que Culture Lanaudière ait à créer un nouvel organisme.

Les administrateurs sont d'accord avec cette recommandation.

6.2 Lancement de l'appel d'offre pour l'étude socio-économique

Après presque une année d'attente, l'appel d'offre relative à l'étude socio-économique de la culture dans Lanaudière est acheminé à trois firmes (Advanis, SOM et Infras).

Le délai pour recevoir les offres de services est fixé au 17 février 2021.

6.3 Possibilité d'étude en tourisme culturel (FODTL)

Tourisme Lanaudière, via leur entente territoriale, offre la possibilité de déposer un projet d'étude en tourisme culturel. L'aide financière est de 50% et doit se faire avec le concours de Tourisme Lanaudière. La subvention maximale est de 20 000 \$ par projet.

Dans Lanaudière, l'enjeu du tourisme culturel est présent voire majeur, mais n'a jamais été structuré pour viser une forme touristique. Dans l'éventualité où les administrateurs sont d'accord avec l'idée de monter un projet en ce sens, la demande pourra être traitée suite à la date de dépôt du projet soit le 23 avril 2021 pour réponse en juin 2021.

Les administrateurs se disent intéressés à ce que la directrice générale monte un projet et s'assure de trouver le 50% de mise de fond à joindre à la demande. Une version préliminaire sera déposée au prochain CA pour fin de décision.

6.4 Lettres d'appui

Deux lettres d'appui ont été signées; l'une pour soutenir la SODAM dans ses démarches de classement d'un immeuble patrimonial et l'autre à l'artiste Patricia Kramer, autrefois de Lanaudière, qui en avait besoin pour s'inscrire à Culture à l'École.

7.0 AFFAIRES DIVERSES

8.0 DE LA PROCHAINE RENCONTRE

La date de la prochaine rencontre est le jeudi le 18 février 2021.

9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

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

Jean-Pierre Corneault

Président

Andrée Saint-Georges

Secrétaire corporative