

Procès-verbal de la 4<sup>e</sup> rencontre virtuelle du conseil d'administration, tenue le 30 juin 2021 à 13h32, sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Corneault.

**Étaient présents**

Ayoub Chadi	Administrateur
Corneault Jean-Pierre	Président
Courtemanche Katrine	Vice-présidente
Pomerleau Ghislaine	Administratrice
Saint-Georges Andrée	Secrétaire
Voghel-Robert Mathieu	Administrateur

**Était absent**

Arcand Michel	Trésorier
Desbiens Caroline	Administratrice
Lemercier Sophie	administratrice

**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 la bienvenue officielle à Chadi Ayoub, nouvellement élu au Conseil. Il indique qu'il serait vraiment mieux si, lors de la prochaine rencontre l'on pouvait se réunir en présence, ce qui n'est toutefois pas certain.

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

Monsieur Corneault demande aux administrateurs si des modifications ou ajouts doivent être apportés.

**CA-2021-06-30-01**

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

**ORDRE DU JOUR**

- 1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE
- 2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
- 3.0 LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX du 18 mars, 27 mai et 2 juin 2021
  - 3.1 Suivi au procès-verbal
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
  - 4.1 Budget 2021-2022
  - 4.2 État des résultats au 31 mai 2021
  - 4.3 États des résultats comparatifs au 31 mai 2021
  - 4.4 Conciliation bancaire au 31 mai 2021
  - 4.5 Journal des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix

4.6	Rapport Visa – avril et mai 2021
4.7	Déclaration de conformité de la direction générale
5.0	DOSSIERS POUR DÉCISION
5.1	Composition des comités de gouvernance
5.2	Remplacement de Manon Leblanc à Économie sociale (verbal)
5.3	Calendrier des rencontres 2021-2022
6.0	DOSSIERS POUR INFORMATION
6.1	Mise à jour du registraire des entreprises
6.2	Reddition de compte CALQ et projet Hexagone
6.3	Lettres d'appui
7.0	AFFAIRES DIVERSES
7.1	
8.0	DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – 26 août 2021
9.0	LEVÉE DE LA SÉANCE

---

### 3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 MARS, 27 MAI ET 2 JUIN 2021

Les trois procès-verbaux ont été acheminés. Les administrateurs s'en déclarent satisfaits. Il y a eu aussi la résolution tenue par courriel le 19 mai, relativement à l'autorisation de signature du protocole d'entente avec la Table des préfets, par Jean-Pierre Corneault

#### **CA-2021-06-30-02**

***Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter le procès-verbal du 18 mars 2021, celui du 27 mai 2021, celui du 2 juin 2021 ainsi que celui de la résolution de signature, tel que déposé.***

#### **3.1 Suivi au procès-verbal**

- 1- Dans celui du 18 mars, l'étude en tourisme culturel sera réalisée par la firme IDMRS au coût approchant 30 000 \$, somme qui sera partagée moitié/moitié avec Tourisme Lanaudière.
- 2- Quant à celle visant le portrait socio-économique, il s'agit de firme SOM, où Emploi Québec défraie 85% de l'étude. Notre participation financière approche les 5 000\$. Pour les deux études, les sommes sont réservées au budget 2021-2022.

## **4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS**

### **4.1 Budget 2021-2022**

Le budget pour l'année 2021-2022 a été déposé. La directrice mentionne qu'elle l'a préparé à partir des revenus connus et pour les deux subventions à l'emploi du Gouvernement fédéral, avec une approche très conservatrice. Cela signifie :

- a) Les adhésions sont évaluées à 20 000 \$, et cet objectif est déjà dépassé.
- b) Aucun revenu de politique culturelle n'est inclus;
- c) Les commandites pour le Gala sont confirmées;
- d) La subvention au fonctionnement a été calculée à partir de la lettre et des communications du bureau régional du Ministère, soit la somme de 187 025\$ qui, tel que dit par le directeur régional, représente 25% de l'année précédente. C'est ce calcul qui prévaut au budget. Néanmoins, la bonification reçue à l'année 2019-2020 n'est pas incluse, car nous connaissons les budgets officiellement seulement à l'automne 2021. Cependant, le montant inscrit au budget est le plancher.
- e) Quant aux subventions salariales fédérales, nous avons reçu actuellement 44 781,79\$ en salaire et 9 683,35 \$ pour le loyer. Les estimations pour les mois à venir, jusqu'en septembre 2021 ont été de 25 000\$ en salaires et 5 000 \$ pour la subvention au loyer. Considérant les montants reçus à ce jour, ces chiffres sont très conservateurs.
- f) Dans la catégorie autres subventions, le 20 000 \$ qui apparaît est celui du Fonds d'urgence de la Caisse qui a été retenu aux états financiers actuels 2020-2021.

Quant aux dépenses, elles sont très proches de celles de l'année dernière, à l'exception de la masse salariale puisque Catherine Gaudet est revenue de son congé de maternité le 21 juin 2021. Pour les précisions de dépenses, elles s'expliquent ainsi :

- a) La proposition de la directrice générale a été de conserver le taux horaire des employé-es à celui qui avait été consenti l'an dernier et que l'on nommait la prime COVID-19. Chacun des employé-es avait reçu une hausse de 3,00\$ l'heure pour 35 heures, à l'exception de la directrice générale. La masse salariale détaillée est inscrite à l'onglet « masse salariale » au budget de l'année.
- b) Les frais d'études correspondent au revenu identifié à cette fin.
- c) Dans le divers, il y a la somme de 8 000 \$ qui a été inscrite. Celle-ci pourra permettre de parfaire le projet « Balado » qui est financé par le Ministère mais qui inclut un minimum d'équipement, notamment le nombre de micros. Bien sûr, cette somme sert aussi de « coussin » car le complément pour le projet de « Balado » est environ 3 0000 \$. Il fut demandé de faire une recherche auprès des stations de radios de la région pour voir s'il est possible d'utiliser leurs studios professionnels.

**CA-2021-06-30-03**

***Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter le budget 2021-2022 tel que présenté.***

**4.2 État des résultats au 31 mai 2021**

L'état des résultats au 31 mai 2021 a été déposé. Il n'y a pas eu de question.

**4.3 État des résultats comparatifs au 31 mai 2021**

Tel que demandé par les administrateurs, l'état des résultats comparatifs au 28 mai 2021 est déposé. Il est à titre indicatif. Tel que mentionné précédemment, il s'agit de la comparaison des entrées et sorties de fonds d'avril et mai 2021.

**4.4 Conciliation bancaire au 28 février 2021**

Les conciliations bancaires du compte courant et du compte Grands Prix Desjardins ont été déposées. Elles démontrent une correspondance exacte de la balance conciliée dans les deux (2) cas.

**4.5 Journal des chèques et virements bancaires au compte courant et au compte Grands Prix**

Au compte courant il y a eu un chèque émis (#5739) et au compte Grands Prix, il n'y a eu aucun chèque d'émis.

La liste des virements bancaires au compte courant est aussi déposée. Il n'y a pas eu de virement au compte Grands Prix.

**CA-2021-06-30-04**

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

**4.6 Rapport Visa – avril et mai 2021**

Le relevé de compte Visa est déposé. Il n'y a pas de question.

**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 12 mars 2021 au 25 juin 2021, confirmant qu'il n'y a aucun conflit financier avec les instances gouvernementales.

## **5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION**

### **5.1 Composition des comités de gouvernance**

Les comités de gouvernance seront complétés à la séance d'août 2021. Néanmoins, comme il y a un siège vacant au conseil d'administration, il a été convenu de nommer les membres du comité de mise en candidature et d'évaluation du rendement des administrateurs. Ce comité a le mandat de proposer des candidatures pour le prochain conseil d'administration. Selon la politique 11 de notre gouvernance, le comité est formé par le président et deux administrateurs ainsi que la directrice générale.

Monsieur Jean-Pierre Corneault, président sera accompagné de monsieur Mathieu Voghel-Robert et de monsieur Michel Arcand. Comme ce dernier est absent, la directrice générale vérifiera son intérêt, et si cela ne fonctionne pas, elle approchera madame Caroline Desbiens.

#### **CA-2021-06-30-05**

**Il est proposé et unanimement résolu de nommer Jean-Pierre Corneault, Mathieu Voghel-Robert, Michel Arcand (ou son substitut) et Andrée Saint-Georges au comité de mise en candidature et d'évaluation du rendement des administrateurs.**

### **5.2 Remplacement de Manon Leblanc à Économie Sociale**

Madame Manon Leblanc représentait Culture Lanaudière à la Table de l'Économie sociale. Comme celle-ci ne fait plus partie du conseil d'administration, il faudrait nommer une nouvelle personne pour la remplacer.

Monsieur Mathieu Voghel-Robert se dit intéressé dans la mesure où leur conseil d'administration se tient le jour. Madame Andrée Saint-Georges vérifiera et si leurs rencontres sont de soir, elle représentera Culture Lanaudière.

#### **CA-2021-06-30-06**

**Il est proposé et unanimement résolut de nommer Mathieu Voghel-Robert ou madame Andrée Saint-Georges pour siéger à Économie sociale.**

### **5.3 Calendrier des rencontres 2021-2022**

Un calendrier est déposé à titre de proposition. Comme à l'habitude, les réunions du conseil d'administration se tiendraient les jeudis à 13h30. Les administrateurs ont vérifié leur agenda et ont convenu d'accepter le calendrier proposé en modifiant la date pour septembre soit le 30 au lieu du 23. Il est à noter que la rencontre du 26 août se tiendra toute la journée car il y a la formation en gouvernance en matinée.

#### **CA-2021-06-30-07**

**Il est proposé et unanimement résolut d'adopter le calendrier des rencontres 2021-2022 tel que corrigé.**

Une copie du calendrier sera acheminée aux administrateurs rapidement afin d'inscrire ces dates à leur agenda.

## **6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION**

### **6.1 Registre des entreprises**

La directrice dépose la confirmation que le registre des entreprises a été mis à jour. Sur le résumé déposé, l'adresse civique n'était pas changée, mais en regardant la version longue, c'est bien la bonne adresse.

### **6.2 Reddition de compte CALQ et Hexagone**

Les deux redditions de compte sont déposées pour information. Les administrateurs en ont pris connaissance. Une brève attention est portée à quelques données plus substantielles.

### **6.3 Lettre d'appui**

Une copie du communiqué de presse concernant l'appel des mises en candidatures aux Grands Prix Desjardins est remise. Il y a aussi les copies des lettres d'appui signées.

## **7.0 AFFAIRES DIVERSES**

Il n'y a pas d'ajout

## **8.0 DE LA PROCHAINE RENCONTRE**

La date de la prochaine rencontre est le jeudi 26 août 2021.

## **9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE**

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est 15h02

---

Jean-Pierre Corneault

Président

---

Andrée Saint-Georges

Secrétaire corporative