

Procès-verbal de la 6^e rencontre du conseil d'administration, tenue le 26 août 2021, au Château Joliette au 450 rue Saint-Thomas, Joliette, à 13h37 sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Corneault, précédée de la formation annuelle de Gouvernance stratégique.

Étaient présents en matinée

Arcand Michel	Trésorier
Ayoub Chadi	Administrateur
Corneault Jean-Pierre	Président
Courtemanche Katrine	Vice-présidente
Hivon Danielle	Administratrice
Lemercier Sophie	administratrice
Pomerleau Ghislaine	Administratrice
Saint-Georges Andrée	Secrétaire

Était absent en matinée

Voghel-Robert Mathieu	Administrateur
-----------------------	----------------

Invitée

Dansereau Monique	Formatrice OSBL+
-------------------	------------------

Étaient présents pour la réunion du conseil

Arcand Michel	Trésorier
Ayoub Chadi	Administrateur
Corneault Jean-Pierre	Président
Courtemanche Katrine	Vice-présidente
Hivon Danielle	Administratrice
Lemercier Sophie	administratrice
Pomerleau Ghislaine	Administratrice
Saint-Georges Andrée	Secrétaire
Voghel-Robert Mathieu	Administrateur

Il y a eu, en avant-midi, de 9 h 30 à 12 h, une formation sur la Gouvernance Stratégique®. Il faut prendre note que cette formation annuelle s'adresse à tous les administrateurs et fait partie du processus d'évaluation du maintien de l'attestation. La formation a été donnée par Monique Dansereau de la Firme OSBL+.

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 Daniel Hivon, nouvellement nommée au Conseil. Il réitère la bienvenue à Chadi Ayoub et Sophie Lemercier.

Il indique qu'il est vraiment heureux que cette rencontre de début officiel de notre année de travail se fasse en présence. Finalement, il mentionne qu'il a fait une seule représentation, soit à l'ouverture des Fêtes gourmandes lors de la soirée des partenaires.

Aussi il mentionne que madame Caroline Desbiens a démissionné de son siège d'administratrice, issue de municipalités de plus de 10 000 habitants, en raison d'une surcharge de travail comme aidante naturelle, apportant son lot de charge émotive. Ainsi, le comité de mise en candidature se réunira afin de proposer des personnes pouvant occuper ce siège jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle. Compte-tenu des élections municipales, ce travail sera conclu seulement en début d'année 2022.

2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Monsieur Corneault demande aux administrateurs si des modifications ou ajouts doivent être apportés. Deux éléments sont ajoutés : 4,8 : transfert de la marge de crédit et 5,2, remplacement de madame Caroline Desbiens.

CA-2021-08-26-01

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

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 30 juin et du 24 juillet 2021
 - 3.1 Suivi au procès-verbal
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
 - 4.1 Budget 2021-2022
 - 4.2 État des résultats au 31 juillet 2021
 - 4.3 États des résultats comparatifs au 31 juillet 2021
 - 4.4 Conciliation bancaire au 31 juillet 2021
 - 4.5 Journal des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix
 - 4.6 Rapport Visa – juin - juillet 2021
 - 4.7 Déclaration de conformité de la direction générale
 - 4.8 Transfert de la marge de crédit sur SLA
- 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
 - 5.1 État d'avancement et stratégie de tenue du gala le 8 octobre 2021
 - 5.2 Démission et remplacement de madame Caroline Desbiens
- 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION
 - 6.1 Registre des entreprises – dernière mise à jour
 - 6.2 État d'avancement des études en cours
 - 6.3 Reddition de compte – acquittement de mandat pour MCC
 - 6.4 Reddition de compte – PAFOR pour MCC
 - 6.5 Correspondance – Jean François Bélisle
 - 6.6 Lettre d'appui – Patricia Kramer

- 6.7 Candidature à Compétence culture
 - 7.0 AFFAIRES DIVERSES
 - 7.1 Calendrier ajusté
 - 8.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – 30 septembre 2021
 - 9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE
-

3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 JUIN ET DU 24 JUILLET 2021

Les deux procès-verbaux ont été acheminés. Les administrateurs s'en déclarent satisfaits.

CA-2021-08-26-02

Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter le procès-verbal du 30 juin 2021 et celui du 24 juillet 2021, tel que déposé.

3.1 Suivi au procès-verbal

- 1- L'extrait du procès-verbal pour la nomination de Mathieu Voghel-Robert au conseil d'administration de l'Économie sociale Lanaudière.

4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS

4.1 Budget 2021-2022

Le budget mis à jour au 31 juillet 2021 a été déposé. La directrice mentionne qu'elle a maintenu la même façon de faire, c'est-à-dire fonctionner à partir des revenus connus et évaluer les dépenses les plus réalistes avec une petite majoration.

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 juillet 2021

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

4.3 État des résultats comparatifs au 31 juillet 2021

Tel que demandé par les administrateurs, l'état des résultats comparatifs au 31 juillet 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 à juillet 2021.

4.4 Conciliation bancaire au 31 juillet 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 n'y a pas eu un chèque émis ni au compte Grands Prix.

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

CA-2021-08-26-04

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

4.6 Rapport Visa – juin et juillet 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 25 juin 2021 au 12 août 2021, confirmant qu'il n'y a aucun conflit financier avec les instances gouvernementales.

4.8 Transfert de la marge de crédit sur le compte Visa- SLA

Ce point a été traité ultérieurement et les informations ont été acheminées par courriel. Tous les administrateurs ont répondu favorablement au transfert de la marge de crédit vers le compte Visa-SLA.

CA-2021-08-26-05

Il est proposé et unanimement résolu, d'autoriser la directrice générale à signer les documents appropriés faisant en sorte que la marge de crédit soit dorénavant gérée sur le compte Visa-SLA.

5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION

5.1 Avancement et stratégie pour le gala 2021

Un document a été déposé, lequel reprend les grandes lignes relatives à la tenue du gala des Grands Prix Desjardins de la culture qui se tiendra le 8 octobre 2021. Quelques éléments ont été présentés un peu plus précisément :

Conditions de la Santé publique confirmées par Vanessa Simard le 17 août 2021 :

- 1- Normes dont celles qui s'appliquent à un événement intérieur;
- 2- Maximum 250 personnes et 1 surveillant par 250 personnes;
- 3- L'équivalent d'un siège entre chaque bulle;
- 4- Entrée et sortie avec port du couvre-visage;
- 5- Billetterie électronique donc inscription des noms des personnes présentes et coordonnées;
- 6- Pendant la pause-musique, port du masque obligatoire ainsi que pendant les déplacements dans la salle;
- 7- Obligation de demander le passeport-vaccinal à l'entrée.

Dans la mesure où la santé publique fermerait les salles de spectacle, le gala sera simplement reporté. La directrice générale indique que les contractuels sont avisés et que cela ne cause pas de difficulté pour eux.

CA-2021-08-26-06

Il est proposé et unanimement résolu, de reporter la date du gala si, pour des conditions de santé publique, l'accès aux salles de spectacles serait interdit.

La directrice générale demande aux administrateurs leur avis concernant le coût du billet d'entrée. Elle propose 25\$ par billet. Les administrateurs sont d'accord avec la proposition.

CA-2021-08-26-07

Il est proposé et unanimement résolu, de définir le coût du billet pour le gala à 25\$ avant taxes.

En ce qui concerne la signature de rapprochement avec la communauté Atikamekw, madame Andrée Saint-Georges verra avec madame Katrine Courtemanche puisqu'à Repentigny, et à la CRÉ il y a quelques années, des démarches similaires avaient été réalisées. Il importe de bien connaître ce dossier afin de le faire avancer plus loin et non de recommencer.

Finalement, la directrice générale informe les administrateurs qu'elle a rejoint le cabinet du Ministre Ian Lafrenière, ministre des Affaires Autochtones. Elle a aussi demandé une somme de 2 000 \$ ainsi qu'une vidéo de la part du Ministre.

Elle conclut qu'elle a demandé au bureau régional du premier ministre une vidéo de ce dernier pour diffusion lors du gala.

Les administrateurs sont ravis de l'avancement du dossier.

5.2 Démission et remplacement de Caroline Desbiens

Madame Caroline Desbiens a dû remettre sa démission au siège où elle était issue de municipalités de plus de 10 000 habitants. Conséquemment, le Conseil d'administration remplacera madame Desbiens, lequel siège sera en élection à la prochaine Assemblée générale annuelle.

Le comité de gouvernance se réunira donc afin de faire une proposition aux administrateurs. Considérant que les élections municipales sont en pleine campagne, les travaux du comité seront déposés après la tenue du scrutin.

Néanmoins, les membres du comité ont été nommés par le Conseil d'administration. Il s'agit de messieurs Jean-Pierre Corneault, Michel Arcand et Mathieu Voghel-Robert.

Lors de la séance de septembre, les membres des trois autres comités de gouvernance seront nommés.

CA-2021-08-26-08

Il est proposé et unanimement résolu de nommer messieurs Jean-Pierre Corneault, Michel Arcand et Mathieu Voghel-Robert ainsi que madame Andrée Saint-Georges pour siéger au comité de gouvernance d'évaluation du conseil d'administration et des mises en candidatures.

6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION

6.1 Registre des entreprises

La directrice dépose la confirmation la dernière mise à jour du registre des entreprises a été faite.

6.2 État d'avancement des études en cours.

Le détail des nouveaux échéanciers a été déposé. Les trois études qui se tiennent parallèlement seront terminées au plus tard le 31 mars 2022, soit au cours de l'année financière actuelle. Madame Andrée Saint-Georges souligne que les travaux avancent bien que la période estivale ait causé certains retards.

6.3 Redditions de compte – acquittement du mandat

Le document de reddition de compte – acquittement du mandat a été déposés. Il est passé en revue et tous apprécient l'énorme tâche réalisée au cours des trois dernières années.

Un dossier retient l'attention, soit d'amorcer le travail afin que les artistes de Lanaudière puissent s'inscrire à la banque d'artistes en vue de créer une œuvre dans le cadre de la politique du 1% en architecture. S'y rattache aussi l'absence d'un centre d'exposition agréé afin que les artistes puissent accéder à leur statut professionnel et ainsi rencontrer les exigences du programme du 1%.

Un comité de travail sera mis en place par madame Andrée Saint-Georges, où seront invités messieurs Michel Arcand et Chadi Ayoub. Une invitation sera aussi acheminée à Madame Marie-Élisabeth Laberge du bureau régional du Ministère de la Culture.

CA-2021-08-26-09

Il est proposé et unanimement résolu de nommer, Michel Arcand et Chadi Ayoub ainsi que madame Andrée Saint-Georges pour siéger au comité opérationnel traitant de la politique du 1%.

6.4 Reddition de compte – PAFOR pour MCC

Le second dossier de reddition de compte est à teneur financière. Le tableau incluant les trois (3) dernières années a été déposé. Force est de constater que Culture Lanaudière a bien rééquilibrer sa situation financière puisqu'en 2018-2019, les états financiers démontrait un déficit accumulé de -14 900 \$ et qu'à la fermeture de l'année 2020-2021, les états financiers démontaient un surplus accumulé de 72 148\$.

6.5 Correspondance à monsieur Jean-François Bélisle

Suite à la démission de monsieur Alexandre S. Provencher, le comité de gouvernance d'évaluation des administrateurs et des mises en candidature s'est penché sur son remplacement. Il y avait deux (2) candidatures soit madame Danielle Hivon et monsieur Jean-François Bélisle. Suite à la nomination de madame Hivon, une correspondance a été acheminée à monsieur Bélisle lui donnant l'information appropriée.

6.6 Lettre d'appui à Patricia Kramer

Madame Patricia Kramer, une artiste autrefois de Lanaudière, a demandé une lettre d'appui puisqu'elle posait sa candidature au prix Charles-Biddle. Ce qui a été fait.

6.7 Candidature à Compétence Culture

Madame Andrée Saint-Georges a été identifiée pour représenter le Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec (RCRCQ) au Conseil d'administration de Compétence Culture. La lettre d'intention qu'elle a déposée a été incluse dans la documentation des administrateurs.

7.0 AFFAIRES DIVERSES

7.1 Calendrier révisé

Une copie du calendrier révisé a été remise aux administrateurs.

8.0 DE LA PROCHAINE RENCONTRE

La date de la prochaine rencontre est le jeudi le 30 septembre 2021, en virtuel.

9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est 15h53

Jean-Pierre Corneault

Président

Andrée Saint-Georges

Secrétaire corporative