

Procès-verbal de la 7^e rencontre du conseil d'administration, tenue le 30 septembre 2021, en mode virtuel, à 13h30 sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Corneault.

Étaient présents

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

Était absente

Pomerleau Ghislaine	Administratrice
---------------------	-----------------

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur Jean-Pierre Corneault ouvre la séance et il souhaite la bienvenue à tous les administrateurs. Il mentionne être allé, le 16 septembre 2021, au dévoilement du Carrefour culture-affaire de la MRC d'Autray, ainsi que la visite de la nouvelle galerie d'Art, Le Berthelet.

2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Monsieur Corneault demande aux administrateurs si des modifications ou ajouts doivent être apportés. Il n'y a pas d'ajout.

CA-2021-09-30-01

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 DU PROCÈS-VERBAL du 26 août 2021
 - 3.1 Suivi au procès-verbal
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
 - 4.1 Budget 2021-2022 au 31 août 2021
 - 4.2 État des résultats au 31 août 2021
 - 4.3 États des résultats comparatifs au 31 août 2021
 - 4.4 Conciliation bancaire au 31 août 2021
 - 4.5 Journal des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix
 - 4.6 Rapport Visa – août 2021

- 4.7 Déclaration de conformité de la direction générale
 - 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
 - 5.1 État d'avancement du gala le 8 octobre 2021
 - 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION
 - 6.1 Registraire mise à jour
 - 6.2 Correspondance – Diane St-Georges
 - 6.3 Correspondance - Alexandre Provencher
 - 7.0 AFFAIRES DIVERSES
 - 7.1
 - 8.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – 25 novembre 2021
 - 9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE
-

3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 AOÛT 2021

Le procès-verbal a été acheminé. Les administrateurs s'en déclarent satisfaits.

CA-2021-09-30-02

Il est proposé et unanimement résolu, d'adopter le procès-verbal du 26 août 2021, tel que déposé.

3.1 Suivi au procès-verbal

- 1- L'extrait du procès-verbal pour la mise en candidature de la directrice générale au conseil d'administration de Compétence culture;
- 2- La confirmation du transfert de la marge de crédit sur le forfait Solution Libre-Affaire, en lien avec la carte de crédit. La marge de crédit a été conservée au même montant soit 75 000 \$.

4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS

4.1 Budget 2021-2022

Le budget mis à jour au 31 août 2021 a été déposé. La directrice générale 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-2021-09-30-03

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

4.2 État des résultats au 31 août 2021

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

4.3 État des résultats comparatifs au 31 août 2021

Tel que demandé par les administrateurs, l'état des résultats comparatifs au 31 août 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 août 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 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-2021-09-30-04

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

4.6 Rapport Visa – août 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 août 2021 au 23 septembre 2021, confirmant qu'il n'y a aucun conflit financier avec les instances gouvernementales.

5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION

5.1 Avancement et stratégie pour le gala 2021

À quelques jours du gala de la 30^e édition des Grands Prix Desjardins de la culture, tout le travail de base est terminé. Selon les dernières nouvelles de la santé publique, la salle peut recevoir à pleine capacité moyennant le port du masque en tout temps et la confirmation du passeport vaccinal. Cette nouvelle concorde avec la tenue de l'événement, le 8 octobre 2021 tel que conçu.

Le fait que la Communauté Atikamek de Manawan assure la présidence d'honneur du gala, les administrateurs souhaiteraient que deux éléments soient pris en compte. D'une part, appuyer la journée Vérité-Réconciliation du 30 septembre 2021 et d'autre part, suite au gala, émettre un communiqué de presse conjoint expliquant le pont souhaité entre la région et la Communauté Atikamek.

Aussi, comme il y a un prix dédié à un artiste autochtone, des réserves sont émises concernant la possibilité que pour certaines personnes ce geste ghettoïse la Communauté Atikamek. D'autre part, comme il s'agit d'une première et où le pont se créera, il est fort probable qu'à terme, les artistes atikamek puissent un jour s'inscrire dans les catégories offertes à toute la région.

CA-2021-09-30-06

Il est proposé et unanimement résolu, d'émettre un communiqué de presse relativement au pont créé avec la Communauté Atikamek de Manawan, en soulignant l'appui de Culture Lanaudière à la journée Vérité et Réconciliation.

6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION

6.1 Registre des entreprises

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

6.2 Lettre d'appui à Diane St-Georges

Madame Diane St-Georges est une artiste en arts visuels qui demandait la participation de Culture Lanaudière quant à leur exposition du projet « Les robes La la la ». La contribution de Culture Lanaudière est l'équivalent de 2 000\$ en promotion sur nos diverses plateformes.

Il fut confirmé qu'il n'y a aucun lien de parenté entre Diane St-Georges et la directrice générale de Culture Lanaudière, Andrée Saint-Georges.

6.3 Candidature pour Alexandre Provencher

En vue de suivre une formation en administration des sociétés, monsieur Alexandre Provencher avait besoin d'une confirmation de son passage au titre d'administrateur et de vice-président de Culture Lanaudière.

7.0 AFFAIRES DIVERSES

8.0 DE LA PROCHAINE RENCONTRE

La date de la prochaine rencontre est le jeudi le 25 novembre 2021. Il sera possible d'y ajouter le dîner de Noël en tenant le conseil d'administration en matinée.

9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est 14h40

Jean-Pierre Corneault

Président

Andrée Saint-Georges

Secrétaire corporative