

Procès-verbal de la sixième rencontre du conseil d'administration de Culture Lanaudière tenue le 31 août 2023, à 13H30, au Château Joliette, 450 rue Saint-Thomas, Joliette, sous la présidence de Claude De Grandpré et où quorum a été constaté.

Étaient présents

Ayoub, Chadi	Administrateur
Bénard, Guy	Administrateur
Couturier, Marie-Ève	Administratrice
De Grandpré, Claude	Président
Hivon, Danielle	Trésorière
Jasmin, Michel	Administrateur
Lagueux, Stéphanie	Administratrice
Provost, Claudéric	Administrateur
Saint-Georges, Andrée	Secrétaire corporative
Voghel-Robert, Mathieu	Vice-président

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 et du maintien de l'attestation. La formation a été donnée par Monique Dansereau de la Firme OSBL+.

Aussi, à l'heure du dîner, s'est tenue la séance photo annuelle.

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur Claude De Grandpré souhaite la bienvenue à tous les administrateurs. Il salut particulièrement les nouveaux administrateurs et fait un tour de table pour les présentations. Il indique aussi qu'il en est lui-même à son premier conseil d'administration à titre de président.

2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les administrateurs avaient reçu le projet d'ordre du jour. Il n'y a pas d'ajout à l'ordre du jour

CA-2023-08-31-01

Il est proposé et unanimement résolu d'adopter le projet d'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 mars, 24 avril, 29 mai, 30 mai et 1^{er} juin 2023
 - 3.1 Suivi des procès-verbaux
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
 - 4.1 Budget 2023-2024
 - 4.2 État des résultats au 31 juillet 2023
 - 4.3 Conciliation bancaire compte courant et Grands Prix au 31 juillet 2023
 - 4.4 Journaux des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix
 - 4.5 Rapports Visa – avril à juillet 2023
 - 4.6 Résolution de signataires pour institutions financières (verbal)
 - 4.7 Confirmation du financement au projet Philanthropie et Mécénat culturel
 - 4.8 Dépôt des contrats de services signés
 - 4.8.1 Mandat à la Firme MuniConseil
 - 4.8.2 Contrat d'inspection avec Bélair Inspection
 - 4.8.3 Contrat signé Bertrand-Simard Évaluateurs
 - 4.8.4 My Smart Journey (balados)
 - 4.8.5 Contrat Fanny Cardin-Pilon (pages Wiki)
 - 4.8.6 Contrat Chadi Ayoub (exposition 2023-2026)
 - 4.8.7 Contrat La Ruche
 - 4.9 Déclaration de conformité de la direction générale
 - 4.10 Déclaration de mise à jour au Registraire
 - 4.11 Résolution d'autorisation de signature de contrat Compétence Culture (verbal)
 - 4.12 Présentation des dossiers en cours et en vue
- 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
 - 5.1 Adoption de la politique de gestion des ressources humaines (mise à jour)
 - 5.2 Projet Lanaudière, Art Actuel (LAA)
 - 5.2.1 Chronologie de l'avancement du projet
 - 5.2.2 Dossiers d'évaluation du bâtiment
 - 5.2.3 Les demandes de financement
- 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION
 - 6.1 Grands Prix Desjardins (verbal)
 - 6.2 Reddition de compte :
 - 6.2.1 CALQ
 - 6.2.2 Ministère de la Culture
 - 6.3 Liste des administrateurs
 - 6.4 Calendrier des réunions
- 7.0 CORRESPONDANCES
 - 7.1 Marcelo Martins

- 7.2 Ariane Vaillancourt
- 7.3 Chadi Ayoub – Prix Charles-Biddle
- 7.4 Chadi Ayoub
- 7.5 La Chapelle de Saint-Alphonse-Rodriguez
- 7.6 Le Marie-Terre
- 8.0 AFFAIRES DIVERSES
- 9.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – à préciser
- 10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

3.0 LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX du 30 mars, 24 avril, 29 mai, 30 mai et 1^{er} juin 2023

Quelques corrections ont été apportées :
PV 30-03-2023, page 1, indiquer avant-midi;
PV 30-05-2023, il manque une virgule

CA-2023-08-31-02

Il est proposé et unanimement résolu d’adopter les procès-verbaux du 30 mars, 24 avril, 29 mai, 30 mai et 1^{er} juin 2023, tels que corrigés.

3.1 Suivis aux procès-verbaux

En terme de suivi, la lettre de refus de l’offre de vente d’immeuble, par la Ville de Joliette, a été jointe.

Pour les autres items, ils reviennent dans le présent ordre du jour, le cas échéant.

4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS

4.1 Budget 2023-2024

Le budget 2023-2024. Comme à l’habitude, les revenus indiqués sont ceux connus à ce jour et les dépenses sont évaluées en fonction des années antérieures, mais tenant compte de l’inflation.

Au moment de réaliser le montage du budget, plusieurs revenus n’étaient pas confirmés. Ainsi, le déficit anticipé, au début de l’année, s’élevait à (33 274 \$). Néanmoins, au cours des premiers mois, les confirmations sont arrivées et en date du 31 juillet 2023, le budget s’est complètement équilibré. Conséquemment, comme nous

travaillons à trouver des sommes autonomes additionnelles, Culture Lanaudière devrait connaître une année financière positive.

Par ailleurs, il y a eu discussion concernant l'inflation pour les employés. Finalement, la décision a porté sur une augmentation de 1\$ de l'heure pour Andrée Saint-Georges, Guillaume Payette-Brisson, Sophie Lemercier, Audrey-Ann Gingras et Maude Desjardins et de 2\$ de l'heure pour Noémie Paré, qui a eu droit à du rattrapage.

De plus, une somme de 500\$ leur a été versée afin d'améliorer leur équipement de travail afin que leur environnement soit ergonomique à la maison, considérant qu'ils font du télétravail.

Aussi, dans la politique de ressources humaines, en regard de la contribution de l'employeur en REER, au fonds FTQ, le pourcentage sera de 2,5% après 3 années de travail continue et de 5% après 5 années de travail continu.

La politique de ressources humaines a été modifiée et est inscrite pour adoption au présent ordre du jour.

Finalement, le président informe les administrateurs qu'il confie la tâche à la trésorière, de valider tous les documents inhérents à la comptabilité, déposés dans la documentation du CA. Les documents seront déposés, mais la proposition globale d'acceptation, de modification ou de refus viendra en une seule résolution.

Les administrateurs se déclarent satisfaits de l'ensemble des décisions prises.

CA-2023-08-31-03

Il est proposé et unanimement résolu d'adopter le budget 2023-2024 ainsi que les précisions salariales et administratives tels que déposés.

4.2 État des résultats au 31 juillet 2023

L'état des résultats au 31 juillet 2023 a été déposé.

4.3 Conciliation bancaire compte courant et Grands Prix au 31 juillet 2023

La conciliation bancaire du compte courant ainsi que celle des Grands prix ont été déposées. Les deux tableaux démontrent l'équilibre bancaire.

4.4 Journal des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix

Avril 2023 :

Journal des chèques Compte courant : #5760 et #5761

Journal des chèques compte Grands Prix : Aucune entrée
Liste des virements Compte courant : 29 415.55 \$
Liste des virements compte Grands Prix : Aucune entrée

Mai 2023 :

Journal des chèques Compte courant : Aucune entrée
Journal des chèques compte Grands Prix : Aucune entrée
Liste des virements Compte courant : 34 467.78 \$
Liste des virements compte Grands Prix : 1 337.71 \$

Juin 2023 :

Journal des chèques Compte courant : Aucune entrée
Journal des chèques compte Grands Prix : Aucune entrée
Liste des virements Compte courant : 28 790.29 \$
Liste des virements compte Grands Prix : 12 413.06 \$

Juillet 2023 :

Journal des chèques Compte courant : Aucune entrée
Journal des chèques compte Grands Prix : Aucune entrée
Liste des virements Compte courant : 42 070.29 \$
Liste des virements compte Grands Prix : Aucune entrée

La liste des paiements par virement du compte courant a été déposée. Il n'y a pas eu de question.

CA-2023-08-31-04

Il est proposé et unanimement résolu d'adopter la liste des chèques et des paiements par virement telle que déposée.

4.5 Rapport Visa – février 2023

Le rapport visa a été déposé. Il n'y a pas eu de commentaires.

4.6 Signataires des comptes bancaires

Vu le changement dans la gouvernance, il faut remplacer les signataires d'effets bancaires. En vue de remplacer le président Jean-Pierre Corneault, ainsi que le trésorier, Michel Arcand, une résolution est nécessaire.

CA-2023-08-31-05

Il est proposé et unanimement résolu que soient nommés, au titre de signataires d'effet bancaire, au compte courant ainsi qu'au compte Grands Prix Desjardins,

monsieur Claude De Grandpré et madame Danielle Hivon, joignant ainsi la signature de madame Andrée Saint-Georges, déjà inscrite chez Desjardins, tant pour le compte courant à la Caisse d'économie solidaire qu'au compte des Grands Prix de la Culture chez Desjardins.

4.7 Confirmation du financement au projet Philanthropie et mécénat culturel

Le document confirmant le premier versement de la subvention accordée par La Fédération des Fondations Communautaires du Canada est déposé. La somme de 55 650.00 \$ et reçu, reste la somme de 23 850.00 \$ à recevoir pour un total de 79 500 \$

4.8 Dépôt des contrats de services

4.8.1 Mandat à la firme MuniConseil

Il s'agit du contrat au cabinet Municonseil quant au dossier d'analyse de l'offre e vente de la Ville de Joliette. Le travail de la firme a été réalisé à la satisfaction de Culture Lanaudière.

4.8.2 Contrat d'inspection avec la firme Bélair Inspection

En vue de l'achat du bâtiment au 60-70 Place Bourget sud à Joliette, une inspection de celui-ci a été nécessaire. Comme le montant était de 9 500\$ avant taxes, l'offre de service se classait selon la politique d'approvisionnement, soit en deçà de 10 000 \$. Le contrat a été donné le 10 juillet 2023 et le rapport a été remis autour du 25 juillet 2023.

4.8.3 Contrat d'évaluation Bertrand-Simard Évaluateur

Une demande d'évaluation de la valeur du bâtiment du 60-70 Place Bourget sud a été faite auprès de la Firme Bertrand-Simard. Au coût de 2 200 \$, l'évaluation a été déposée à la fin août 2023.

4.8.4 My Smart Journey

My Smart Journey est une firme offrant une plateforme WEB pour les balados. Ce contrat totalise une somme de 1 900 \$ avant taxes, et ce, pour une année.

4.8.5 Fanny Pilon-Cardin – pages WIKI

Ce contrat fait suite au projet de Wikipédia amorcé avec Laval, Laurentides et Lanaudière. Fanny Pilon-Cardin est une wikipédienne reconnue et fera, au cours de l'année les pages de Thérèse Parisien, Claude De Grandpré, Chadi Ayoub et François Lauzier ainsi que la vérification de la page de Roxanne Bouchard. Une somme totale de 2 000 \$ est accordée, somme résiduelle du projet de l'an dernier.

4.8.6 Contrat Chadi Ayoub

Dans le cadre du projet Lanaudière, art actuel, il fut convenu que Culture Lanaudière entreprendrait une programmation en vue d'obtenir la reconnaissance du ministère de la Culture et des Communications au titre de diffuseur en arts visuels.

Pour ce faire, Chadi Ayoub a été nommé par le Conseil d'administration. Un montant annuel de 3 000 \$ est réservé aux fonds affectés, afin de rémunérer le travail de direction artistique et commissaire.

4.8.7 Contrat avec La Ruche

La Ruche est un organisme de socio financement, nouvellement installé dans Lanaudière. L'objet de l'entente est de mettre en place des procédures de référencement mutuel des porteurs de projets, et unir les forces pour la réalisation des projets. Il n'y a pas de frais du côté de Culture Lanaudière. Notre apport sera l'accompagnement des promoteurs en culture, action que nous faisons déjà.

4.9 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 22 mars 2023 au 1^{er} août 2023, confirmant qu'il n'y a aucun conflit financier avec les instances gouvernementales.

4.10 Mise à jour au Registre des entreprises

Le document confirmant la mise à jour au Registre des entreprises est déposé.

4.11 Autorisation de signature Compétence Culture

L'ancien programme de formation continue, nommée MFOR, a changé de mandataire. Désormais, c'est Compétence Culture qui gère le programme d'interventions compétence (PIC).

Il faut une résolution autorisant la directrice générale à signer les documents officiels liés à cette entente.

CA-2023-08-31-06

Il est proposé et unanimement résolu d'adopter la liste des chèques et des paiements par virement telle que déposée.

4.12 Présentation des dossiers en cours et en vue

Un premier document a été remis présentant l'ensemble des dossiers actuellement traités chez Culture Lanaudière. Ce document illustre les quatre (4) grands volets soient : la corporation, la boutique en ligne, Mirador et Lanaudière, Art actuel. Pour chacun, le détail permet de comprendre les actions réalisées. Le document inclut aussi les volets de communications, logistique, la gestion des ressources humaines, financières, matérielles ainsi que la gouvernance.

Un second document a été déposé, lequel précise les dossiers en cours et prévus à court terme. Il s'agit des dossiers amenant des revenus autonomes, les dossiers de services, les projets ponctuels financés spécifiquement, les projet d'amélioration ou de complément des sites, les projets de concertation, les événements, les partenariats, les promotions ainsi que les contrats signés.

5.0 DOSSIERS POUR DÉCISIONS

5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION

5.1 Adoption de la politique de gestion des ressources humaines (mise à jour)

La politique de gestion des ressources humaines a été mise à jour, notamment en regard du télétravail.

CA-2023-08-31-07

Il est proposé et unanimement résolu d'adopter la politique de gestion des ressources humaines telle que déposée.

5.2 Projet Lanaudière, Art Actuel (LAA)

5.2.1 Chronologie de l'avancement du projet

La chronologie de l'évolution du dossier Lanaudière Art actuel est déposée. Débutant le 11 mai 2023, elle est mise à jour périodiquement. La mise à jour débute le 14 juin 2023 et indique l'ensemble des actions posées.

5.2.2 Dossiers d'évaluation du bâtiment

Suite aux rapports d'inspection et d'évaluation, une synthèse des coûts de correctifs a été déposée. Cette synthèse repose sur les recommandations apportées par Bélair construction. À l'exception des coûts de maçonnerie, une somme de 374 000 \$ a été évaluée.

Parallèlement, une évaluation du bâtiment sur le marché se chiffre entre 1 805 000 \$ (sans garantie légales) à 1 900 000 \$ (sans garantie légale).

5.2.3 Les demandes de financement

Considérant aux conclusions des deux rapports, ainsi que les options de financement envisagées, les administrateurs acceptent de poursuivre le dossier et d'aller de l'avant avec les demandes de financement.

CA-2023-08-31-08

Il est proposé et unanimement résolu de mandater la directrice générale de Culture Lanaudière à demander les soumissions requises afin d'optimiser les coûts de projets et d'entreprendre les démarches d'aide au financement. Elle pourra signer les documents requis.

6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION

6.1 Grands Prix Desjardins (verbal)

Le gala des Grands Prix Desjardins de la culture se tiendra le 22 septembre à la salle Julie-Potier de Saint-Jacques. La présidente d'honneur sera l'autrice Roxanne Bouchard. L'animation sera sous la responsabilité d'Yvan Ponton accompagné de Thérèse Parisien. Le groupe musical sera Voodoo Lounge, avec Céline Bélair à la voix.

6.2 Reddition de compte :

6.2.1 CALQ

La reddition de compte faite au CALQ a été déposée.

6.2.2 Ministère de la Culture

La reddition de compte faite au ministère de la Culture et des Communication a été déposée.

6.3 Liste des administrateurs

La liste à jour des administrateurs a été déposée

6.4 Calendrier des réunions

Le calendrier des rencontres du conseil d'administration a été déposée :

18 octobre PM
23 novembre PM
25 janvier AM (Dîner du nouvel an)
21 février PM
20 mars PM

7.0 CORRESPONDANCES

7.1 Marcelo Martins
Appui à un projet de résidence

7.2 Ariane Vaillancourt
Appui à la candidature au prix Artiste de l'Année 2023 – CALQ

7.3 Chadi Ayoub – Prix Charles-Biddle
Appui à la candidature au prix Charles-Biddle

7.4 Chadi Ayoub
Appui à la candidature au prix Artiste de l'Année 2023 – CALQ

7.5 La Chapelle de Saint-Alphonse-Rodriguez
Appui au dossier de la Chapelle Notre-Dame-de-Fatima

7.5 Le Marie-Terre
Appui au projet « Créer pour prévenir les maux dans ma tête »

8.0 AFFAIRES DIVERSES

Il n'y a pas d'ajout à l'ordre du jour

9.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre est le 18 octobre à 13h30

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 16h15