

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour l'année 2014-2015**

Mercredi le 14 octobre 2015 à 18h30, Domaine Maizerets, local 104

Étaient présents :

Pierrette Blais
Éric Boudreault
Denis Couture
Robert Poiré
Carmen Dallaire
Anh Leduy
Monique Hubert
Louise Falardeau

Philippe Beaupré
Azusa Shiraishi
Nicole Latouche
Diane Dontigny
Céline Gagnon
Jean-Marc Borduas
Christine Vallée
Lucien Provost
Suzanne Déry

Daniel Chagnon
Gilles Gagné
Sylvie Lemoine
Johanne Boucher
Ève Lacombe(pas
membre)

Ordre du jour

1. Lecture de l'ordre du jour de l'assemblée
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale
3. Rapport d'activités du conseil d'administration
4. Présentation des états financiers
5. Rapport de la vérificatrice externe
6. Nomination du vérificateur ou vérificatrice externe
7. Élection des administrateurs
8. Divers
9. Levée de l'assemblée

Pause (15 min)

Vers 20h00 : Rencontre avec l'artiste Nancy Lajeunesse

1) Lecture et acceptation de l'ordre du jour

Johanne Boucher nous en fait la lecture.

- Suzanne Déry propose l'acceptation de l'ordre du jour tel quel.
- Nicole Larouche seconde.
- Acceptation à l'unanimité.

2) Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale

Procès-verbal non lu en assemblée.

- Gilles Gagné propose l'acceptation du procès-verbal 2014 tel quel et communiqué à tous les membres dix jours avant.
- Suzanne Déry seconde.
- Acceptation à l'unanimité.

3) Rapport d'activités du conseil d'administration sortant 2014-2015

Membres au 31 août 2015 : 66 membres

4 ateliers libres se sont déroulés durant toute l'année.

16 sorties croquis Québec couronnées de succès.

1 croquis portrait en extérieur à l'été .

3 rencontres d'artistes.

2 samedis artistiques avec accrochage de nos coups de cœur.

4 réunions du CA.

4) Présentation des états financiers

Présentation des états financiers par le trésorier Lucien Provost.

Nous finissons l'année avec un surplus de \$ 162.33 et un compte en banque \$1611, 69

Lucien Provost nous explique la procédure de saisie des États financiers et optera à l'avenir pour une saisie des données avec Excel plutôt qu'avec le logiciel comptable SAGE compte tenu de nos besoins.

Nous sommes en collaboration avec la société du domaine de Maizerets depuis maintenant un an et sommes reconnus cette année comme organisme sans but lucratif (avec un classement particulier). Nous bénéficierons par cette reconnaissance d'une réduction de loyer de \$2200 à \$1800 à l'automne.

Le vote pour l'acceptation des états financiers après la présentation du rapport de la vérificatrice externe.

5) Rapport de la vérificatrice externe

Lecture du rapport de Céline Poulin par Robert Poiré.

Dans l'ensemble, le rapport est positif.

- Mme Suzanne Déry propose l'acceptation du rapport de la vérificatrice externe.
- Mme Diane Dontigny seconde.
- Rapport accepté à l'unanimité.

Après lecture du rapport de la vérificatrice et l'acceptation de ceux-ci, acceptation des états financiers :

- Mme Nicole Latouche propose l'acceptation des États financiers.
- Mme Louise Falardeau seconde.
- Rapport accepté à l'unanimité.

6) Nomination du vérificateur ou de la vérificatrice à l'externe

Merci à Mme Poulin pour son implication. Mme Céline Poulin ne renouvellera pas son mandat cette année.

- Mme Suzanne Déry propose Mme Éve Lacombe comme vérificatrice externe pour l'année 2015-2016. Mme Lacombe accepte la proposition.
- Marie-Carmen Dallaire seconde.
- Accepté à l'unanimité

7) Élection des administrateurs

6 postes à combler, les administrateurs ayant voté l'année dernière pour des mandats d'un an. 5 administrateurs souhaitent se représenter sur le conseil d'administration. M. Éric Boudreault laisse sa place au sein du conseil après trois années bien actives ayant élaboré un site internet pour le collectif.

Le président demande s'il y a d'autres membres qui aimeraient se présenter comme administrateur (trice)

Une seule personne se propose soit Christine Vallée.

- Mme Suzanne Déry propose Mme Christine Vallée afin de remplacer M. Éric Boudreault. Mme Vallée accepte la proposition.
- Mme Nicole Latouche seconde.

- Mme Suzanne Déry propose l'élection des 6 personnes suivantes : Lucien Provost, Denis Couture, Jean-Marc Borduas, Robert Poiré, Johanne Boucher et Christine Vallée comme administrateurs.
- Mme Nicole Latouche seconde.
- Acceptation à l'unanimité

Mme Lacombe s'inquiète de la stabilité du comité compte tenu des mandats des administrateurs qui sont de un an, elle soulève que tous ont la possibilité de quitter en même temps. Éric Bourgeault nous rappelle le pourquoi de cette décision prise l'année dernière à ce sujet. Mme Suzanne Déry propose aux administrateurs de cette année de se pencher encore sur une possible ratification des règlements à la prochaine assemblée générale 2015-2016 afin que le mandat de la moitié des administrateurs soit prolongé sur 2 ans. L'objectif étant qu'il y ait toujours d'anciens administrateurs pour faire le pont avec les nouveaux administrateurs sur le c.a.

9) Divers

Aucun élément n'est soulevé.

10) Levée de l'assemblée.

- Mme Gilles Gagné propose la levée de l'assemblée
- Mme Louise Falardeau seconde
- Accepté unanimité

La levée de l'assemblée se fait à 19h40.

Pause et collation : 19h40

Rencontre avec une artiste : Nancy Lajeunesse 20h00 à 21h10

Nous quittons à 21h20.