

## PROCÈS-VERBAL

### 15<sup>e</sup> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE CULTURE MONTRÉAL

Jeudi, le 26 octobre 2017 à 18 h 30

Musée McCord

Théâtre J. Armand Bombardier

690, rue Sherbrooke Ouest,

Montréal, Qc H3A 1E9

---

#### PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la 15<sup>e</sup> assemblée générale des membres
2. Élection d'un président.e et d'une secrétaire d'assemblée et d'élections
3. Rappel de l'avis de convocation et vérification du quorum
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de la 14<sup>e</sup> assemblée générale du 27 octobre 2016
6. Rapport de la directrice générale et de la présidente
  - 6.1 Bilan des activités 2016-2017
  - 6.2 Orientations 2017-2020
7. États financiers
  - 7.1 Dépôt et adoption des états financiers vérifiés 2016-2017
  - 7.2 Nomination du vérificateur externe -2017-2018
8. Élections
  - 8.1 Présentation du processus d'élection des membres du conseil d'administration
  - 8.2 Présentation des candidates et candidats

9. Vote à scrutin secret

*PAUSE / Dépouillement des bulletins de votes*

10. Reprise de l'assemblée – Annonce des personnes élues

11. Conseil d'administration

11.1 Réunion en délibéré du conseil d'administration et nomination d'un.e président.e  
du conseil

12. Reprise de l'assemblée

12.1 Entérinement de la personne nommée à la présidence du conseil  
12.2 Mot du président ou de la présidente

13. Affaires diverses

14. Levée de l'assemblée

## ***1. Ouverture de l'assemblée générale des membres***

La vice-présidente de Culture Montréal, Ségolène Roederer, souhaite la bienvenue aux personnes présentes, et déclare ouverte la 15<sup>e</sup> assemblée générale de Culture Montréal à 18 h 30.

## ***2. Élection d'un président et d'une secrétaire d'assemblée et d'élection***

### Proposition AGA-2017-01

Il est proposé par Alain Saulnier, dûment appuyé par Myriam Achard, de nommer Gilles Marsolais et Louise Desmarais, respectivement président et secrétaire d'assemblée et d'élection. La proposition est adoptée à l'unanimité.

## ***3. Rappel de l'avis de convocation et vérification du quorum***

Le président d'assemblée constate la régularité de la convocation et l'atteinte du quorum.

## ***4. Lecture et adoption de l'ordre du jour***

L'ordre du jour est lu et proposé aux membres de l'assemblée.

### Proposition AGA-2017-02

Il est proposé par Pierre Tremblay, dûment appuyé par Luc Fortin, d'adopter l'ordre du jour de la 15<sup>e</sup> assemblée générale annuelle des membres de Culture Montréal du 26 octobre 2017 tel que présenté. La proposition est adoptée à l'unanimité.

## ***5. Adoption du procès-verbal de la 14<sup>e</sup> assemblée générale du 27 octobre 2016***

### Proposition AGA-2017-03

Il est proposé par Pascale Daigle, dûment appuyé par Pierre Tremblay, d'adopter le procès-verbal de la 14<sup>e</sup> assemblée générale annuelle de Culture Montréal du 27 octobre 2016 sans modification. La proposition est adoptée à l'unanimité.

## 6. Rapport de la directrice générale et de la présidente

### 6.1 Bilan des activités 2016-2017

La directrice générale, Valérie Beaulieu, présente les faits saillants de l'année écoulée, que l'on retrouve dans le rapport annuel accessible à tous les membres sur le site Internet de l'organisme. D'emblée, elle remercie le conseil d'administration pour sa confiance et affirme s'être sentie épaulée. Ce fut une année exigeante, marquée par une démarche de planification stratégique qui a permis à Culture Montréal de réactualiser sa mission, de valider ses objectifs et de repenser sa compréhension de la culture qui se veut large et inclusive. De cette démarche quatre axes stratégiques se sont dégagés à savoir : réaffirmer nos orientations, diversifier notre membership, renforcer nos partenariats et optimiser notre gouvernance.

Afin de favoriser le droit, l'accès et la participation à la culture et de contribuer au positionnement de Montréal comme métropole culturelle, quatre chantiers de nature transversale et correspondent à des enjeux importants du développement culturel sur le territoire montréalais, ont été identifiés :

- *La diversité* : un chantier prioritaire, envisagé sous trois angles soit les artistes de la diversité dans les arts et la culture, les arts et la culture dans la vie des citoyens et les enjeux de la diversité au sein des travaux de Culture Montréal.
- *Les quartiers culturels* : vise à assurer la reconnaissance de l'organisme comme partenaire essentiel du développement des quartiers culturels de Montréal.
- *Montréal métropole francophone* : faire reconnaître Montréal comme métropole du Québec et ville internationale différenciée, prospère et influente passe par la promotion active et l'affirmation renouvelée de la langue française comme langue commune au cœur de la vie publique et comme patrimoine commun à protéger et à développer.
- *Montréal métropole culturelle* : vise à sensibiliser les membres du comité de pilotage à l'importance de la poursuite des travaux du comité et de l'élaboration d'un nouveau plan d'action Montréal, métropole culturelle.

Dans le but de fonder l'action de l'organisme sur l'intelligence collective, quatre commissions permanentes ont été créées dans le cadre de ce nouveau plan stratégique afin de réfléchir, d'émettre des avis et de proposer des projets structurants. Ces commissions sont *Citoyenneté culturelle*, *Montréal numérique*, *Cadre de vie et Art publique*. Finalement, la directrice générale souligne que Culture Montréal est un conseil régional de la culture et à ce titre l'organisme souhaite travailler en réseau avec les autres conseils régionaux. Elle termine sa présentation en remerciant les membres du conseil d'administration, les coprésidents des commissions, les membres bénévoles

et les membres de l'équipe, qui nourrissent et rendent possibles toutes les interventions de Culture Montréal.

## *6.2 Orientations 2018-2021*

La vice-présidente Ségolène Roederer présente, en l'absence de la présidente Liza Frulla qui se joindra à l'assemblée plus tard, les perspectives d'avenir. Elle remercie à son tour, au nom des membres du conseil d'administration, l'équipe de Culture Montréal pour son fabuleux travail et tous les membres bénévoles qui se sont impliqués cette année dans la vie associative.

Si l'an dernier était une année de renouveau, cette prochaine année sera assurément une année de consolidation. Culture Montréal poursuivra la mise en œuvre de son plan d'action, notamment en ce qui concerne ses structures internes. À cet égard, se tiendra cet hiver une assemblée spéciale des membres pour amender ses règlements généraux. L'année 2017-2018 verra, dès le 14 novembre, les premiers résultats des travaux des commissions permanentes puisque la Commission Montréal numérique fera le lancement d'une déclaration signée par plus de 75 organismes et individus de la communauté des arts et de la créativité numériques.

Autre point culminant à surveiller, le Rendez-vous 2018 Montréal métropole culturelle qui réunira la Ville et tous les partenaires du plan d'action 2007-2017 afin de faire, non seulement un bilan des dix dernières années, mais également de se projeter dans les cinq prochaines années. D'ailleurs, dès le 6 novembre, au lendemain des élections municipales, Culture Montréal sera prêt à travailler avec l'ensemble des élus Montréalais, dont les maires d'arrondissements qui ont un rôle majeur à jouer dans le développement culturel local. Culture Montréal sera également attentif aux plans d'actions des politiques culturelle de la ville de Montréal et du gouvernement du Québec qui devraient être rendus publics avant la fin de l'année. Sans oublier la politique du gouvernement fédéral « Un Canada créatif » qui a été éclipsée par l'entente Netflix mais qui comporte des orientations importantes pour les prochaines années.

La vice-présidente termine en soulignant la qualité et la diversité des candidatures au conseil d'administration. Culture Montréal est très fier de l'intérêt qu'il suscite et pense que tous ces candidats et candidates doivent être considérés également pour leur pertinence, leurs expertises et la force de leurs propositions. Culture Montréal c'est une intelligence collective et l'engagement de ces nouveaux acteurs nous amènera tous plus loin. Bonne chance à toutes et tous.

## **7. États financiers**

### **7.1 Dépôt et adoption des états financiers vérifiés 2016-2017**

Le trésorier André Leclerc dépose et présente les *États financiers vérifiés 2016-2017*. Il informe l'assemblée que M. Yvon Gélinas, associé principal de la firme Boily Handfield CPA inc. est présent et disponible pour répondre à toutes les questions. Il mentionne que le rapport de l'auditeur indépendant est sans réserve. Alors que l'exercice 2015-2016 s'était terminé avec un surplus exceptionnel de 47 316 \$, en raison de la vacance de six mois au poste de la direction générale, Culture Montréal termine l'année 2016-2017, avec une insuffisance des produits sur les charges de 38, 598 \$. Il en explique les raisons ainsi que les écarts les plus significatifs en regard de l'exercice 2015-2016.

#### Proposition AGA-2017-04

Il est proposé par Éric Fournier, dûment appuyé par Glenn Castanheira, d'adopter les *États financiers vérifiés 2016-2017* tels que présentés. La proposition est adoptée à l'unanimité.

### **7.2 Nomination du vérificateur externe pour 2016-2017**

#### Proposition AGA-2017-05

Il est proposé par André Leclerc et appuyé par Laurent Dubois, de nommer la firme *Boily Handfield C.P.A inc.* à titre d'auditeur indépendant pour l'exercice financier 2017-2018. a proposition est adoptée à l'unanimité.

## **8. Élections**

### **8.1 Présentation du processus d'élection des membres du conseil d'administration**

Le président d'élection explique le processus d'élection. Il rappelle aux membres qu'en vertu des règlements généraux de Culture Montréal, deux catégories de candidats sont présentées aujourd'hui. Dans la catégorie des représentants.es désigné.es d'associations et de regroupements professionnels artistiques (Liste 1), il y a un (1) siège à combler et trois (3) candidatures. Dans la catégorie des personnes se présentant à titre individuel (Liste 2), il y a huit (8) sièges à combler et seize (16) candidatures.

Liste 1 : Luc Fortin (Gilde des musiciens et musiciennes du Québec), Laurent Dubois (Union des écrivaines et écrivains québécois), Isabel Dos Santos (Union des artistes).

Liste 2 : Myriam Achard (Centre Phi), André Bathalon (LNDMRK et MURAL), Nelly Daou (La Ruche Yéléma), Lyndsay Daudier (Maison de l'innovation sociale), Charles Decroix (Alliance chorale du Québec), Jimmy Di Genova (Centre Marius-Barbeau), Éric Fournier (Teleferic), Zoé Gagnon-Paquin (Magnet), Aïda Kamar (Vision diversité), Ricardo Lamour (artiste), Étienne Morin-Bordeleau (Artbangbang), Houda Rihani (comédienne), Ségolène Roederer (Québec Cinéma), Katia St-Jean (Vitrine culturelle de Montréal), François-Xavier Tremblay (citoyen engagé).

## **8.2 Présentation des candidates et candidats**

Le président d'élection invite chaque candidat(e) à se présenter et rappelle que chaque personne candidate dispose d'une minute trente seconde pour le faire.

## **9. Vote**

L'assemblée est suspendue le temps du vote, qui se tient à scrutin secret.

## **PAUSE**

Le président et la secrétaire d'élection ainsi que les scrutateurs se retirent pour procéder au dépouillement des bulletins de vote.

## **10. Reprise de l'assemblée**

Le président d'élection annonce le résultat des élections. Sont élu(e)s au conseil d'administration de Culture Montréal :

Liste 1 : Isabel Dos Santos

Liste 2 : Myriam Achard, Nelly Daou, Lyndsay Daudier, Zoé Gagnon-Paquin, Ricardo Lamour, Étienne Morin-Bordeleau, Ségolène Roederer, Katia St-Jean.

Le conseil d'administration de Culture Montréal est composé de vingt-et-une (21) personnes, soit trois (3) personnes siégeant à titre de représentant(e)s d'associations culturelles professionnelles et dix-huit (18) personnes siégeant à titre individuel. Les personnes élues sont invitées à se présenter et se joindre aux membres déjà en fonction : Fortner Anderson, Dinu Bumbaru, Jasmine Catudal, Jean-Robert Choquet, Pascale Daigle, Louise Déry, André Dudemaine, Liza Frulla, Louis-Frédéric Gaudet, Alain Saulnier, Billy Walsh.

## ***11. Conseil d'administration***

Les membres du conseil d'administration se retirent pour procéder à l'élection de la personne qui assumera la présidence de Culture Montréal.

## ***12. Reprise de l'assemblée***

### ***12.1 Entérinement de la personne nommée à la présidence du conseil***

#### Proposition AGA-2017-06

Il est proposé par Éric Fournier, dûment appuyé par Lindsay Daudier, d'entériner la nomination de Liza Frulla à titre de présidente de Culture Montréal. La proposition est adoptée à l'unanimité.

### ***12.2 Mot de la présidente***

Liza Frulla remercie les membres présents, les membres du conseil d'administration, la vice-présidente, la directrice générale ainsi que l'équipe pour leur confiance, leur appui, et leur implication passionnée. Elle souligne que Culture Montréal a besoin de la participation active de tous ses membres, y compris des candidats qui n'ont pas été élus. Elle les invite à s'impliquer dans les commissions.

## ***13. Affaires diverses***

Aucune question n'est soumise à l'assemblée.

## ***14. Levée de l'assemblée***

#### Proposition AGA-2017-07

L'ordre du jour étant épuisé, sur une proposition de Myriam Achard, appuyée par Jérôme Pruneau, l'assemblée est levée à 21 h 20. La proposition est adoptée à l'unanimité.



## Présences à l'assemblée générale 2017 (avec droit de vote)

Myriam Achard, Dorothy Alexandre

Marcel Barthe, Jérémie Bédard-Wien, Élisabeth Belhache, Kevin Bergeron, Rachel Billet, Pierre Blanchet, Gisèle Bordeleau, Dinu Bumbaru

Daniel Capeille, Glenn Castanheira, Jean-Robert Choquet

Pascale Daigle, Nelly Daou, Lindsay Daudier, Charles Decroix, Jimmy Di Genova, Jean-Marie Dion, Isabel Dos Santos, Marc Drouin, Laurent Dubois

Karla Étienne

Eveline Favretti, Luc Fortin, Eric Fournier, Liza Frulla, Solo Fugère

Zoe Gagnon-Paquet, Louis-Frédéric Gaudet, Feven Ghebremariam, Olivier Gignac, Johanne Gour

Vanessa Kanga, George Krump

Lorrie Jean-Louis, Michelle Joannette

Marika Laforest, Ricardo Lamour, André Leclerc, Louise-Hélène Lefebvre, Louise Lefebvre, Isabelle L'Italien, Francine Lord

Brocha Manai, François Marchal, Martine Mauroy, Parise Mongrain, Frédéric Morin-Bordeleau, Étienne Morin-Bordeleau

Henri Pardo, Sonia Pelletier, Stéphanie Perron, Carla Pierre-Paul, Josianne Poirier, Ravy Por, Jérôme Pruneau

Eva Quintas

Marie-Laurence Rancourt, Valérie Richard, François Richer, Houda Rhiani, Martin Rodrigue, Ségolène Roederer, Joanie Roy

Alain Saulnier, Cindy Schwartz, Jozef Spiteri, Nicole Stafford, Katia St-Jean

Martin Tétu, François-Xavier Tremblay, Pierre Tremblay, Mélissa Trépanier

Anastasia Vaillancourt, Christine Vien

Billy Walsh, Antonin Wyss

Amina Yagoubi Kurtin

## **Invités**

Pascal Beauchesne, Michel Brais, Muriel Chaguidanian, Adama Daou, Laurent Jacquart, Amy Macdonald, Parker Mah

## **Équipe de Culture Montréal**

Valérie Beaulieu, Daisy Boustani, Caroline Keisha Foray, Isabelle Longtin, Simon Thibodeau