

PROCÈS-VERBAL

16^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE CULTURE MONTRÉAL

Lundi, le 29 octobre 2018 à 18 h 30
Espace Marie Chouinard
4499 av. de l'Esplanade
Montréal (QC) H2W 1T2

PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la 16^e 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 15^e assemblée générale du 26 octobre 2017
6. Adoption de la refonte des règlements généraux
7. Rapport de la directrice générale et de la présidente
 - 7.1 Bilan des activités 2017-2018
 - 7.2 Orientations 2019-2021
8. États financiers
 - 8.1 Dépôt et adoption des états financiers vérifiés 2017-2018
 - 8.2 Nomination du vérificateur externe -2018-2019
9. Élections
 - 8.1 Présentation du processus d'élection des membres du conseil d'administration
 - 8.2 Présentation des candidates et candidats

10. Vote à scrutin secret

PAUSE / *Dépouillement des bulletins de votes*

11. Reprise de l'assemblée - Annonce des personnes élues

12. Mot de la présidente

13. Affaires diverses

14. Levée de l'assemblée

1. Ouverture de l'assemblée générale des membres

La présidente de Culture Montréal, Liza Frulla, souhaite la bienvenue aux personnes présentes, et déclare ouverte la 16^e 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-2018-01

Il est proposé par Liza Frulla, dûment appuyé par Louis-Frédéric Gaudet, 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-2018-02

Il est proposé par Louise Sicuro, dûment appuyé par Paul Arsenault, d'adopter l'ordre du jour de la 16^e assemblée générale annuelle des membres de Culture Montréal du 29 octobre 2018 tel que présenté.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Adoption du procès-verbal de la 15^e assemblée générale du 26 octobre 2017

Proposition AGA-2018-03

Il est proposé par Pierre Tremblay dûment appuyé par François-Xavier Tremblay, d'adopter le procès-verbal de la 15^e assemblée générale annuelle de Culture Montréal du 26 octobre 2017 sans modification.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

6. Adoption de la refonte des règlements généraux

La présidente de Culture Montréal explique à l'assemblée que le conseil d'administration a voulu réviser les règlements généraux de l'organisme qui dataient de 2009 afin de mieux refléter l'organisation actuelle et d'optimiser sa gouvernance. Plutôt que de proposer de multiples amendements, le conseil a choisi de procéder à une refonte complète du texte sans pour autant toucher aux aspects substantiels de la structure de Culture Montréal. Les principaux changements sont : limite à trois (3) le nombre de mandats consécutifs au conseil d'administration, actualisation du texte au plan légal, nomination de la présidente lors de la première réunion du conseil d'administration qui

suit l'assemblée générale et non lors d'une séance spéciale le jour même et enfin des modifications techniques pour faciliter la logistique et les communications.

Proposition AGA-2018-04

Il est proposé par Ségolène Roederer, dûment appuyé par Geoffrey Gaquère de ratifier le texte des Règlements généraux refondus de Culture Montréal, tels qu'adoptés à l'unanimité par le conseil d'administration à sa réunion du 7 septembre 2018, et d'abroger en conséquence l'ancien texte.

La proposition est ratifiée à l'unanimité

Les nouveaux règlements généraux entrent immédiatement en vigueur.

7. Rapport de la directrice générale et de la présidente

7.1 Bilan des activités 2017-2018

La directrice générale, Valérie Beaulieu, présente les faits saillants de l'année écoulée, et invite les membres à se référer au Rapport annuel 2017-2018, disponible sur le site Internet de Culture Montréal.

D'entrée de jeu, la directrice générale affirme que ce fut une belle et grosse année ! Elle mentionne que les valeurs de Culture Montréal soient inclusion, diversité, proactivité, collaboration, pertinence et rigueur sont un guide pour l'action et la prise de décision du conseil d'administration, l'exécutif, la direction générale et l'équipe de travail.

La mise en place des commissions permanentes - art public, cadre de vie, citoyenneté culturelle et Montréal numérique - se sont avérées plus complexes à mettre en place et plus lentes à démarrer. Elle résume les principales réalisations des commissions qui réunissent chacune une vingtaine de personnes et se sont révélées être de véritables laboratoires de concertation et des lieux significatifs de participation des membres. Le travail accompli dans les chantiers est également considérable, mentionnons parmi les nombreuses réalisations : la sensibilisation effectuée auprès de la nouvelle administration concernant le rendez-vous Montréal Métropole culturelle, reporté en 2019; le lancement du Plan d'action en matière d'inclusion, de diversité et de représentativité 2018-2020, dans le cadre du chantier Diversité; au sujet des Quartiers culturels, l'accompagnement de certains arrondissements dans leur développement culturel, a permis à Culture Montréal de mieux les connaître et d'acquérir une expertise; quant au chantier Métropole francophone, la réalisation et le pré-lancement de *Francophiles dans la ville*, une série de trois balados.

À tout cela s'ajoute les interventions effectuées dans le cadre des élections municipales, les travaux sur la gouvernance de Culture Montréal, la restructuration organisationnelle et l'arrivée d'une nouvelle équipe ainsi que sur le financement. Un merci à l'ancienne équipe et à l'équipe actuelle, aux coprésidents des commissions, au conseil d'administration qui, oui il est gros, mais combien stimulant, soutenant et inspirant !

7.2 Orientations 2018-2019

La présidente Liza Frulla présente, les perspectives de travail pour l'année 2018-2019. Dans le cadre de la poursuite de la planification stratégique, elle mentionne les principaux dossiers qui mobiliseront les énergies de Culture Montréal en 2018-2019. En ce qui concerne les chantiers : un forum à la fin janvier Montréal francophone, francophile et créative et le lancement de la série de balados; une politique interne sur l'inclusion et la diversité; au plan des quartiers culturels, la poursuite du développement de notre expertise dans les arrondissements; le grand rendez-vous de Montréal Métropole culturelle au printemps 2019.

Les Commissions permanentes vont également poursuivre leur travail : les grands parcours urbains et les petits projets (cadre de vie), la relance des travaux en vue de cerner ce que signifie la citoyenneté culturelle, un forum sur la commémoration (art public) et la naissance d'une grappe (Montréal numérique). Plusieurs événements et actions en liens avec l'actualité nécessiteront une présence active de Culture Montréal sans oublier les prochaines élections fédérales qui nous conduira à produire notre traditionnelle plateforme en culture.

Elle remercie, au nom des membres du conseil d'administration, l'équipe de Culture Montréal pour son fabuleux travail de même que tous les membres bénévoles pour leur implication généreuse et constante.

8. États financiers

8.1 Dépôt et adoption des états financiers vérifiés 2017-2018

La trésorière Pascale Daigle dépose *États financiers vérifiés 2017-2018*. Elle invite M. Yvon Gélinas, associé principal de la firme Boily Handfield CPA inc. à les présenter et à répondre aux questions des membres. Le rapport de l'auditeur indépendant est sans réserve et il reflète une image fidèle de la réalité.

Proposition AGA-2018-05

Il est proposé par Martin Choquette, dûment appuyé par Michelle Joannette, d'adopter les *États financiers vérifiés 2017-2018* tels que présentés.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

8.2 Nomination du vérificateur externe pour 2018-2019

Proposition AGA-2018-06

Il est proposé par Pascale Daigle, dûment appuyé par Fortner Anderson, de nommer la firme *Boily Handfield C.P.A inc.* à titre d'auditeur indépendant pour l'exercice financier 2018-2019.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9. Élections

9.1 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 culturelles et professionnelles (Liste 1), il y a un (2) sièges à combler et trois (3) candidatures. Dans la catégorie des personnes se présentant à titre individuel (Liste 2), il y a huit (10) sièges à combler et seize (16) candidatures.

Liste 1 : Fortner Anderson (*English Language Arts Network*), Laurent Dubois (*Union des écrivaines et écrivains québécois*), Jérôme Pruneau (*Diversité artistique Montréal*)

Liste 2 : Isabelle Boisclair (*Maison théâtre*), Dinu Bumbaru (*Héritage Montréal*), Marc-André Caron (*avocat*), Jean-Robert Choquet (*gestionnaire culturel*), Pascale Daigle (*Partenariat du Quartier des spectacles*), Louise Déry (*Galerie de l'UQAM*), Liza Frulla (*Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec*), Geoffrey Gaquère (*Théâtre Espace Libre*), Louis-Frédéric Gaudet (*éditeur*), Moridja Kitenge Banza (*artiste*), Julie Laferrière (*animatrice et journaliste*), Jacinthe Latour (*École Vincent-D'Indy*), Tammy Lee (*Culture Creates*), Nathalie Meunier (*Talent Stratégie*), Claude Rainville (*Société de développement de l'Avenue du Mont-Royal*), Joanie Roy (*La Cenne*).

9.2 Présentation des candidates et candidats

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

10. 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 scrutatrices se retirent pour procéder au dépouillement des bulletins de vote.

11. Reprise de l'assemblée

Le président d'élection annonce le résultat des élections. Sont élus.es au conseil d'administration de Culture Montréal :

Liste 1 : Fortner Anderson et Jérôme Pruneau

Liste 2 : Isabelle Boisclair, Dinu Bumbaru, Pascale Daigle, Louise Déry, Liza Frulla, Geoffrey Gaquère, Louis-Frédéric Gaudet, Moridja Kitenge Banza, Julie Laferrière, Tammy Lee.

Le conseil d'administration de Culture Montréal est composé de vingt-et-une (21) personnes, soit trois (3) personnes siégeant à titre de représentants.es d'associations culturelles professionnelles et dix-huit (18) personnes siégeant à titre individuel.

Les personnes élues se joignent aux membres en fonction, soit Myriam Achard, Nelly Daou, Lyndsay Daudier, Isabel Dos Santos, Gagnon-Paquin, Ricardo Lamour, Étienne Morin-Bordeleau, Ségolène Roederer, Katia St-Jean

12. Mot de la présidente en fonction

Liza Frulla félicite les personnes élues et invite celles et ceux qui ne l'ont pas été à demeurer présentes et actives. Culture Montréal a besoin de vous, de votre expertise car il y a beaucoup de travail dans les chantiers et les commissions. La contribution de tous et toutes est précieuse. Montréal a besoin de vous et toutes les voix sont nécessaires. Merci d'être là.

13. Affaires diverses

Aucune question n'est soumise à l'assemblée.

14. Levée de l'assemblée

Proposition AGA-2018-07

L'ordre du jour étant épuisé, sur une proposition de Ségolène Roderer, appuyée par Dinu Bumbaru, l'assemblée est levée à 20 h 50.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Myriam Achard, Dorothy Alexandre

Marcel Barthe, Jérémie Bédard-Wien, Éliisa 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

Invité.e.s

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