

PROCÈS-VERBAL

17^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE CULTURE MONTRÉAL

Le 29 octobre 2019 à 16h00
Cinéma du Musée
1379-A Rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Qc) H3G 1K3

PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la 17^e assemblée générale des membres
2. Élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
3. Élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection
4. Rappel de l'avis de convocation et vérification du quorum
5. Lecture et adoption de l'ordre du jour
6. Adoption du procès-verbal de la 16^e assemblée générale du 29 octobre 2018
7. Rapport de la directrice générale et de la présidente
 - 7.1 Bilan des activités 2018-2019
 - 7.2 Orientations 2019-2020
8. États financiers
 - 8.1 Dépôt et adoption des états financiers vérifiés 2018-2019
 - 8.2 Nomination du vérificateur externe pour 2019-2020
9. Élections
 - 9.1 Présentation du processus d'élection des membres du conseil d'administration
 - 9.2 Présentation des candidates et candidats
10. Vote (scrutin secret)

PAUSE / DÉPOUILLEMENT DES VOTES

11. Reprise de l'assemblée - Annonce des élus
12. Mot de la présidente
13. Affaires diverses
14. Levée de l'assemblée

1. Ouverture de la 17^e assemblée générale des membres

La présidente souhaite la bienvenue et remercie les personnes présentes et déclare ouverte la 17^e assemblée générale de Culture Montréal à 16h15.

2. Élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée

3. Élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection

Cette année, le conseil d'administration a souhaité séparer les présidences d'élection et d'assemblée.

Ce changement est pour permettre que les mises en candidature pour les élections qui débutent en septembre soient supervisées dès le début par le président d'élection plutôt que par la permanence. Alain Saulnier, ancien membre et ancien administrateur de Culture Montréal a été sollicité par le conseil d'administration pour tenir ce rôle et il a accepté.

Proposition AGA-2019-01

Il est proposé par Réal Ménard, dûment appuyé par Mario Fortin, de nommer Gilles Marsolais comme président d'Assemblée, Anida Mariadassou comme secrétaire d'assemblée et d'élection et Alain Saulnier comme président d'élection.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

4. 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.

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour

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

Proposition AGA-2019-02

Il est proposé par Mme Marie-Pier Veilleux et dûment appuyé par M. Pierre Tremblay, d'adopter l'ordre du jour de la 17^e assemblée générale annuelle des membres de Culture Montréal du 29 octobre 2019 tel que présenté.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

6. Adoption du procès-verbal de la 16^e assemblée générale du 29 octobre 2018

Mme Isabelle Boisclair questionne la nécessité dans le procès-verbal de lier l'organisme dans lequel les membres individuels qui sont élus au CA œuvrent puisqu'il s'agit d'implication personnelle et non au nom d'une organisation.

Valérie Beaulieu répond que c'est une observation juste et que ce sera modifié.

Proposition-AGA-2019-03

Mme Isabelle Boisclair dûment appuyée par Mme Julie Laferrière, propose d'adopter le procès-verbal de la 16^e assemblée générale annuelle des membres de Culture Montréal du 29 octobre 2018 avec modifications soit le retrait des organismes liés aux membres élus du CA. La proposition est adoptée à l'unanimité.

7. Rapport de la directrice générale et de la présidente

7.1 Bilan des activités 2018-2019

Valérie Beaulieu souligne qu'elle a fêté cette année 3 ans à la direction de Culture Montréal.

Trois années qui lui ont permis de constater que Culture Montréal est un formidable terrain de jeu ! Être à la barre d'une organisation aussi agile qui est nourrie en continu par les idées de ses membres, est pour elle extrêmement stimulant.

Cette année le terrain de jeu de Culture Montréal s'est considérablement agrandi.

D'abord avec l'exploration plus approfondie du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). En animant un atelier sur les liens entre la culture et la mobilité durable lors de l'Agora sur le Plan métropolitain d'aménagement et de développement, Culture Montréal et ses collaborateurs (Culture Laval et Culture Montérégie) ont réussi l'exploit de ramener le développement culturel à l'ordre du jour de la CMM.

Les propositions en culture dans le cadre des élections au Québec ont rayonné plus largement en collaborant avec tous les conseils régionaux de la culture pour réaliser notre Plateforme de recommandations *La culture fait campagne*.

Le Forum sur la vitalité culturelle dans les quartiers a permis à l'organisation de tisser des liens plus étroits avec une multitude d'acteurs qui travaillent au quotidien sur l'offre culturelle de proximité dans leur arrondissement. Ils ont été unanimes : ce forum doit devenir un rendez-vous annuel afin de développer une véritable communauté de pratique sur ces questions.

Tout le travail de concertation amorcé dans le cadre de notre chantier *Montréal, francophone, francophile et créative* qui a mené à un forum d'une journée et demie et au lancement d'un plan d'action sur trois ans, a permis à Culture Montréal d'étendre ses réseaux dans les multiples sphères de la francophonie et de la francisation.

En ce qui concerne le chantier *Diversités, inclusion et représentativité*, l'application du plan d'action lancé l'an dernier s'est poursuivie. Notamment avec la limitation du nombre de mandat des administrateurs sur le conseil d'administration, l'attribution d'un cachet à tous les panélistes et intervenants qui participent aux activités de Culture Montréal et le souci de composer des panels les plus diversifiés, représentatifs et paritaires possible.

Les commissions permanentes créées il y a trois ans, sont maintenant bien rodées. La mise en route fut un peu plus longue pour certaines, mais on arrive à des résultats intéressants, des propositions, des publications et des idées de projets. Valérie Beaulieu remercie chaleureusement tous les coprésidents de commissions et les secrétaires qui investissent temps et énergie pour la bonne marche de ces cercles de réflexions.

Culture Montréal a aussi élargi ses modes de diffusion avec la balado. La série *Francophiles dans la Ville* a permis à l'organisme de découvrir ce mode de production de contenus qui est un outil très efficace pour mettre en valeur les contenus générés par les chantiers et les commissions permanentes.

L'équipe s'est également élargie avec l'accueil de Mariana De Melo, conseillère en développement culturel numérique faisant partie du Réseau ADN du ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Ce terrain de jeu, pour qu'il soit fertile et fabuleux, il faut y jouer à plusieurs, à beaucoup en fait. Valérie Beaulieu remercie ses partenaires de jeu : le conseil d'administration qui la soutient et la challenge, les membres de Culture Montréal, notamment les passionnés qui s'engagent dans les quatre commissions permanentes et les comités, les organisations avec qui Culture Montréal collabore, les partenaires financiers soit le ministère de la Culture et des Communications, la ville de Montréal et le CALQ et surtout l'équipe dévouée, dynamique et professionnelle : Mariana De Melo, Lucie Lallemand, Daphné Le Templier, Anida Mariadassou, Tova Roy, Pierre-François Sempéré, et Mélinda Wolstenholme.

7.2 Orientations 2019-2020

Mme Liza Frulla, présidente du conseil d'administration prend la parole :

« Après cette revue de l'année écoulée, j'aimerais vous parler de ce qui nous attend dans les prochains mois, ce qui va focaliser notre attention et ce sur quoi nous allons concentrer notre énergie.

Je commencerai par la planification stratégique. C'est un exercice qui pour toute organisation peut s'avérer complexe, mais qui est ô combien précieux parce qu'il s'agit d'un grand moment d'introspection sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons et dans quel but nous le faisons. Vous le savez, ce n'est un secret pour personne, il y a différentes écoles de pensée, au sein de Culture Montréal et de ses membres, sur la façon de concevoir notre rôle. Pour certains, nous sommes uniquement un lieu de réflexion et de concertation. Pour d'autres, nous sommes un intermédiaire qui met en relation les gens et les milieux entre eux. Pour d'autres encore, nous sommes un organisme de représentation politique. Donc l'enjeu est de travailler sur la clarté stratégique de notre organisation et à travers cette démarche de planification, nous avons choisi d'aborder de front un certain nombre de questions :

Quelles sont nos forces ? Qu'est-ce qui nous distingue des autres ? Quels objectifs poursuivons-nous ? Et surtout quelle vision voulons-nous porter pour les trois prochaines années ? Qui dit introspection, dit aussi autocritique : sommes-nous capables de faire les choses autrement ? Que pouvons-nous concrètement améliorer, sachant que Culture Montréal se doit de rester une organisation agile compte tenu de la variété des enjeux que nous couvrons ? Notre volonté était de mettre l'accent sur la portée de nos actions au sein du milieu culturel et plus largement au sein de la société montréalaise. Quelle est la capacité de changement que nous portons à notre échelle, si petite soit-elle ? Nous travaillons sur cela depuis juin dernier.

Réponse en janvier 2020 puisque c'est à ce moment-là que la planification stratégique sera achevée.

Le deuxième grand dossier de cette année est le Rendez-vous Montréal métropole culturelle. Cela fait deux ans que nous l'attendions depuis la sortie de la politique de développement culturel de la Ville.

Pour ceux qui ne le savent pas, le Rendez-vous est un grand rassemblement démocratique qui réunit les trois paliers de gouvernement, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Culture Montréal et plus largement le secteur culturel. C'est un événement unique qui permet de définir un plan d'action qui va guider le développement culturel de Montréal. Le plan d'action culturel sera adopté à l'issue du Rendez-vous - en mai 2020 - et s'échelonnera sur cinq ans.

Les deux précédents Rendez-vous de 2007 et 2012 ont permis de donner un coup d'accélérateur à des projets comme le Quartier des spectacles et de réaliser de belles avancées concernant les ateliers d'artistes et le rayonnement international. Autant dire que ce rassemblement est une opportunité formidable pour le milieu culturel, pour la culture, pour Montréal et il est grand temps – 8 ans après le dernier Rendez-vous – de donner une nouvelle impulsion au développement culturel de cette métropole.

Et nous le ferons, dans les prochains mois, à travers une démarche de concertation où chacun d'entre vous aura l'occasion de travailler sur le contenu des grandes orientations qui constitueront la feuille de route du Rendez-vous. Valérie l'a expliqué un peu plus tôt cet après-midi, il s'agit d'une démarche en plusieurs étapes.

Voici les six grandes orientations et les deux principes transversaux du futur plan d'action qui ont été déterminés par le comité de pilotage du Rendez-vous. Je vous les nomme :

- 1. Stimuler la vitalité culturelle des quartiers montréalais**
- 2. Soutenir le cœur créatif**
- 3. Préserver, valoriser et améliorer le cadre bâti et le paysage urbain de la métropole**
- 4. Promouvoir le rayonnement de Montréal et favoriser le développement de l'économie culturelle et créative**

5. Favoriser la production et le rayonnement des cultures autochtones en milieu urbain à Montréal
6. Valoriser Montréal comme métropole francophone, francophile et inclusive

Les deux principes transversaux sont les suivants : **la diversité et la transition écologique**. Ce qui veut dire que dans chaque orientation ou presque du plan d'action, il y aura des mesures et des objectifs à atteindre en matière de diversité et d'environnement. Il est impératif d'intégrer systématiquement ces enjeux-là dans nos façons de penser et de planifier l'action culturelle parce qu'il s'agit de changements en profondeur de notre société.

Pour résumer, c'est une démarche participative, inclusive, citoyenne et chaque personne qui le souhaite pourra contribuer au contenu du futur plan d'action du Rendez-vous. Ne manquez pas cette occasion. Le chantier qui nous attend est considérable et nous avons besoin de votre mobilisation pour faire de ce Rendez-vous un succès. Plus que jamais, Culture Montréal a besoin de votre engagement et de votre implication qui sont essentiels à la pérennité de notre organisation. Je vous remercie. »

8. États financiers

8.1 Dépôt et adoption des états financiers vérifiés 2018-2019

La trésorière Pascale Daigle dépose *États financiers vérifiés 2018-2019*. 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-2019-04

Il est proposé par Louise Guillemette, dûment appuyé par Francyne Lord, d'adopter les *États financiers vérifiés 2018-2019* tels que présentés.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

8.2 Nomination du vérificateur externe pour 2019-2020

Proposition AGA-2019-05

Il est proposé par Jacques Renaud, 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 (1) siège à combler et une (1) candidature. Dans la catégorie des personnes se présentant à titre individuel (Liste 2), il y a huit (8) sièges à combler et vingt-et-une (21) candidatures.

Liste 1 : Isabel Dos Santos (Union des Artistes)

Liste 2 : Myriam Achard, Gideon Arthurs, Jean-Robert Choquet, Geneviève Côté, Hélène de Billy, Charles Decroix, Odile Eda-Pierre, Guillaume Déziel, Zoé Gagnon-Paquin, Monique Giroux, Odile Joannette, Aida Kamar, Guillermina Kerwin, Mahboubah Maleki, Étienne Morin-Bordeleau, Damian Nisenson, Marianne Perron, Ségolène Roederer, Joëlle Spérano, Delphine Van den Bossche, Gonzague Verdenal.

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

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 : Isabel Dos Santos (par acclamation)

Liste 2 : Myriam Achard, Gideon Arthur, Jean-Robert Choquet, Guillaume Déziel, Zoé Gagnon-Paquin, Monique Giroux, Odile Joannette et Ségolène Roederer.

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 : Fortner Anderson, Isabelle Boisclair, Dinu Bumbaru, Pascale Daigle, Louise Déry, Liza Frulla, Geoffrey Gaquère, Louis-Frédéric Gaudet, et Jérôme Pruneau.

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-2018-06

L'ordre du jour étant épuisé, sur une proposition de Dinu Bumbaru, appuyée par Louis-Frédéric Gaudet, l'assemblée est levée à 18h15.

La proposition est adoptée à l'unanimité.