

## PROCÈS-VERBAL

### 18<sup>E</sup> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE CULTURE MONTRÉAL

**Le 27 octobre 2020 à 15h00  
En ligne**

---

#### PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la 18<sup>e</sup> assemblée générale des membres
2. Élection d'un(e) président(e) et d'un(e) 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 17<sup>e</sup> assemblée générale du 29 octobre 2019
6. Rapport de la directrice générale et de la présidente
  - 6.1 Bilan des activités 2019-2020
  - 6.2 Orientations 2020-2022
7. États financiers
  - 7.1 Dépôt et présentation des états financiers vérifiés 2019-2020
  - 7.2 Nomination du vérificateur externe pour 2020-2021
8. Élections
  - 8.1 Présentation du processus d'élection des membres du conseil d'administration
  - 8.2 Présentation des candidates et candidats
  - 8.3 Vote (scrutin secret)
9. Annonce des élus
10. La parole aux membres
11. Mot de clôture
12. Levée de l'assemblée

#### **1. Ouverture de la 18<sup>e</sup> assemblée générale des membres**

Madame Liza Frulla souhaite la bienvenue à tout le monde pour cette 18<sup>e</sup> assemblée générale bien particulière puisque pour la première fois, virtuelle. C'est une assemblée particulière aussi parce que, c'est la première fois qu'elle ne sera pas présidée par M. Gilles Marsolais, il a été président de toutes les AGA de Culture Montréal depuis sa fondation. Au nom des membres et en son nom, la présidente remercie M. Marsolais et lui souhaite une agréable retraite.

Elle indique qu'elle souhaite proposer un nouveau président d'assemblée en la personne de Mathieu Riendeau qui travaille avec l'équipe depuis plusieurs semaines pour mettre en place cette assemblée virtuelle. Avant de proposer sa nomination, elle invite M. Riendeau à se présenter et à expliquer la façon dont les choses vont se passer.

Mathieu Riendeau remercie la présidente pour son introduction et mentionne qu'il est un artiste et un entrepreneur culturel passionné de prise de décision collective. Il informe l'assemblée qu'une centaine de membres sont présents aujourd'hui et que des membres de l'équipe sont sur place pour apporter leur soutien pour le déroulement de l'assemblée. Il indique que le soutien technique est assuré par la firme FMAV qui fournit une plateforme sécurisée pour le vote. Il mentionne toutefois qu'une assemblée virtuelle présente une contrainte importante au plan de la conversation démocratique et que, par conséquent, l'échange avec les membres se fera par clavardage. Il demande maintenant à la présidente si elle veut proposer un président d'assemblée.

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

### Proposition AGA-2020-01

Il est proposé par Liza Frulla, dûment appuyé par Guillaume Déziel, de nommer Mathieu Riendeau comme président d'assemblée et d'élections.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

### Proposition AGA-2020-02

Il est proposé par Liza Frulla, dûment appuyé par Hanieh Ziaei, de nommer Estelle Litalien comme secrétaire d'assemblée et d'élections.

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 qui est de cinquante membres votants. Il rappelle que le quorum doit être maintenu tout au long de l'assemblée et invite les membres qui auraient un problème technique de connexion à ne pas hésiter à en faire part à l'équipe.

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

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

### Proposition AGA-2020-03

Il est proposé par Dinu Bumbaru et dûment appuyé par Julie Laferrière, d'adopter l'ordre du jour de la 18<sup>e</sup> assemblée générale annuelle des membres de Culture Montréal du 27 octobre 2020 tel que présenté.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

## **5. Adoption du procès-verbal de la 17<sup>e</sup> assemblée générale du 29 octobre 2019**

### Proposition-AGA-2020-04

Mahboubeh Maleki, dûment appuyée par Maxime Lataille, propose d'adopter le procès-verbal de la 17<sup>e</sup> assemblée générale annuelle des membres de Culture Montréal du 29 octobre 2019.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

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

### **6.1 Bilan des activités 2019-2020**

Valérie Beaulieu présente les principales réalisations de la dernière année.

«Le mois de juillet 2019, soit le début de l'année à Culture Montréal, semble aujourd'hui une époque bien lointaine... L'équipe entamait l'année avec confiance, elle serait intense mais on avait pris le temps de planifier, on avait bien programmé nos activités, et on avait tout prévu... ou presque!

D'abord, il faut se rappeler qu'à l'automne 2019, il y avait les élections fédérales. Comme pour toutes les élections, Culture Montréal lançait sa plateforme *La culture fait campagne*. Nous collaborions aussi avec le département des communications de l'UdeM, le pôle médias des HEC et l'école des médias de l'UQAM pour organiser un grand débat sur la culture et les médias. Consulter beaucoup de personnes pour bien comprendre les enjeux, analyser, formuler des recommandations, rédiger la plateforme, la mettre en page, orchestrer son lancement, le débat, etc... Les campagnes électorales sont chronophages. Mais on avait prévu le coup!

Et puis, tout début octobre, notre commission permanente sur l'art public organisait un forum sur la commémoration corrigée. Sujet encore et toujours très actuel. Organiser un forum avec des intervenants internationaux, c'est assez complexe, mais c'était prévu et l'équipe s'est concentrée sur l'événement. Au final, tout s'est bien passé et ce fut un beau succès.

Comme à chaque année, on a suivi et participé à des consultations publiques pour nous assurer que l'angle culturel soit considéré dans les sujets de réflexions des différentes instances. Plusieurs des recommandations de notre mémoire sur le racisme et la discrimination systémiques se sont retrouvées dans le rapport de l'OCPM.

Toujours à l'automne, les partenaires de Montréal métropole culturelle, dont nous faisons partie, trouvaient important qu'il y ait une grande concertation auprès de tous les milieux culturels montréalais pour valider les orientations du futur plan d'action Montréal métropole culturelle... donc la Ville nous a donné le mandat d'orchestrer cette grande concertation. Avec l'équipe, on a décidé de revoir notre programmation et de faire le maximum d'espace pour pouvoir nous concentrer sur ce mandat, certes colossal, mais très enthousiasmant! On a tout prévu pour relever le défi dans les meilleures conditions : Un sondage pré-concertation, 7 ateliers et un forum sur la vitalité culturelle des quartiers. Un travail de collaboration avec plus de 20 organismes culturels...

L'hiver a été très chargé! Mais on le savait, on l'avait prévu. D'autant plus que notre séminaire sur les relations politiques et gouvernementales de notre nouvelle série d'événements : la Série qui outille en collaboration avec la Chaire de gestion des arts des HEC a connu un franc succès, tout juste avant le début de notre grande démarche concertation. Cette démarche, bien qu'intense nous a permis de travailler toute l'équipe ensemble sur un projet commun et de développer de belles synergies entre nous mais aussi et surtout avec les organismes collaborateurs et les participants aux ateliers de concertation.

Et puis, en mars... Il y a eu... le huis clos du budget du Québec. On a pu voir de nos propres yeux les résultats de plusieurs années de négociations avec le ministère de la Culture pour augmenter les budgets des Conseils régionaux de la culture afin de se donner les moyens de mieux jouer notre rôle dans nos milieux. Un financement inscrit au budget du gouvernement du Québec ça nous donne une certaine stabilité et la possibilité de bien planifier les prochaines années. J'en profite ici pour souligner le travail de Liza Frulla dans ce dossier, sans notre présidente, nous n'en serions pas là. Merci Liza.

Et puis, toujours en mars... il y a eu... ce qui était impossible de prévoir : La COVID.

On n'a pas pu terminer les ateliers de concertation, on a converti les trois qui nous restaient en sondages, on s'est mis à télé-travailler, à faire une veille sur les impacts de la crise, un questionnaire, un bilan hebdomadaire, des causeries virtuelles, on a participé à des comités sectoriels, des comités de liaison, des comités aviseurs, des comités conseils, des comités de travail, etc.

On a découvert des nouveaux mots, des nouveaux concepts : on a zoomé, on a fait des Teams, on s'est « Google meeté », on a travaillé en mou, parfois en présentiel mais avec distanciation sociale,

on a pris des cafés virtuels, on a participé à des webinaires, des webdiffusions, des webconférences...

Mais surtout, on s'est concentré sur vous. Sur ce que vous viviez, sur tout l'écosystème, pour travailler avec tout le monde pour que le plus grand nombre puisse passer au travers cette crise sans précédent. On est resté vigilants pour repérer et relayer aux différentes instances, tout ceux qui se retrouvaient dans des angles morts.

L'équipe de Culture Montréal s'est adaptée, on a continué de travailler ensemble, même à distance...

En virtuel : on a dit « au revoir » à Tova qui est partie pour d'autres aventures professionnelles, on a accueilli Mélodie, on a dit « à bientôt » à Daphné qui est partie en congé de maternité, on a recruté Mariana et Frédérique nos deux nouvelles collègues, on a fait des réunions d'équipe, des CA, des CE, on a réuni nos 4 commissions permanentes qui ont poursuivi leurs travaux. En virtuel, on a tenté du mieux qu'on pouvait de garder la vitalité et le dynamisme de notre organisation qui elle, est bien réelle.

Je tiens à remercier le CA de Culture Montréal pour sa bienveillance et sa confiance envers toute l'équipe. C'est un grand privilège d'être si bien entourée, et j'en suis pleinement consciente.

Merci aux coprésidents, secrétaires et membres des commissions permanentes, qui nous inspirent et qui nous poussent toujours plus loin pour creuser nos grands dossiers.

Je remercie les membres de Culture Montréal, qui nous suivent, qui participent, qui nous alimentent, qui nous consultent, qui nous conseillent, sans qui, notre mission aurait moins d'impacts.

Merci aussi aux nombreux partenaires et collaborateurs de Culture Montréal. Merci tout spécial au ministère de la Culture et des Communications du Québec, à la Ville de Montréal, au Conseil des arts et des lettres du Québec.

La pandémie nous aura à tout le moins appris une chose : quand on ne peut pas planifier l'imprévu, c'est la capacité d'adaptation qui doit prendre le dessus.

Et je veux terminer en félicitant l'équipe de CM pour avoir excellé dans ce domaine. Merci à mon équipe de feu : Lucie Lallemand, Daphné Le Templier, Mélinda Wolstenholme, Pierre-François Sempéré, Mariana de Melo, Estelle Litalien, Roxanne Leclerc, Mélodie Malgogne Quintas, Mariana Castellanos et Frédérique Corson. On ne peut malheureusement pas prévoir de quoi sera fait la prochaine année, mais je signe tout de suite pour la traverser avec vous!»

## **6.2 Orientations 2020-2022**

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

«Le contexte dans lequel on évolue en ce moment est assez complexe et en dégager une vision et des orientations pour les prochains mois et les prochaines années, peut ressembler à de la magie! Mais on peut tout de même s'appuyer sur des enjeux bien réels et importants qui, pandémie ou non, demanderont que nous nous y penchions.

D'abord les enjeux nationaux.

Une probable élection fédérale au cours des douze prochains mois nous demandera de réactualiser notre dernière plateforme culturelle.

Les élections québécoises en octobre 2022 nous demanderont également de débiter notre réflexion sur cette nouvelle plateforme culturelle.

Ensuite les enjeux métropolitains.

Montréal, métropole culturelle: reprendre le processus dès que les circonstances le permettront.

Le développement stratégique de l'Est: faire intégrer un projet culturel majeur dans l'entente globale.

Les élections municipales en novembre 2021 nous demanderont de préparer notre plateforme culturelle.

Et nous continuerons le travail amorcé au sein de la CMM et de sa nouvelle Table Culture pour donner suite aux engagements de l'Agora de l'automne 2018 à laquelle nous avons participé.

Et pour terminer, les principaux enjeux de Culture Montréal.

Comme nous l'avons annoncé un peu plus tôt en septembre : la restructuration de notre chantier sur l'inclusion, les diversités et la représentativité et plus particulièrement sur la question du racisme et de la discrimination systémiques.

La vitalité culturelle dans les quartiers culturels: poursuivre le travail en n'oubliant pas, à court terme, le premier quartier culturel, le centre-ville (quartier des spectacles et Vieux Montréal) qui a besoin d'amour.

Cadre de vie: priorité à la réflexion sur le prochain plan d'urbanisme.

Art public: examen conjoint avec Cadre de vie du cadre d'orientation en commémoration de la Ville.

Numérique: poursuivre la démarche de regroupement du secteur des arts et de la créativité numériques.»

Avant de conclure, je souhaite remercier les membres du conseil d'administration des deux dernières années, et particulièrement ceux et celles qui ont décidé de ne pas se représenter. Je vous remercie pour votre engagement et surtout je vous invite à rester près de Culture Montréal.

Mais je veux vous parler particulièrement de Dinu Bumbaru.

Pour la première fois depuis la fondation de Culture Montréal, en 2002, Dinu ne siègera pas au conseil d'administration de Culture Montréal, puisqu'il a décidé de ne pas poser à nouveau sa candidature. Même s'il est d'abord et avant tout identifié à Héritage Montréal, Culture Montréal doit beaucoup à Dinu.

Dinu a fait partie des fondateurs de Culture Montréal aux côtés de Simon Brault, Gaétan Morency, Charles-Mathieu Brunelle, Michel Labrecque et Jean-Robert Choquet. Non seulement a-t-il occupé un siège au conseil d'administration depuis dix-huit ans, mais il a aussi été impliqué au comité exécutif, occupant le poste de secrétaire. Mais plus important encore, Dinu a été en tout temps un partenaire et un conseiller précieux, faisant bénéficier notre organisme et ses collègues du conseil de ses valeurs, de ses connaissances, de son réseau et de sa sagesse.

Si vous m'avez bien suivie, vous avez noté que ça fait près de trente ans que Dinu veille sur Culture Montréal...

Dinu, autant nous voulons te remercier du travail accompli comme membre du conseil d'administration, autant ceci est tout sauf un adieu. En effet, tu continueras à siéger à notre Commission Cadre de vie. Nous aurons encore besoin de tes lumières, notamment pour baliser la préparation du prochain plan d'urbanisme, qui orientera le développement de Montréal certainement jusqu'à son 400e anniversaire. »

## **7. États financiers**

### **7.1 Dépôt et adoption des états financiers vérifiés 2019-2020**

Le président d'assemblée invite M. Yvon Gélinas à présenter les états financiers.

M. Gélinas fait lecture de l'opinion de la firme qui confirme que les états financiers sont conformes aux normes comptables canadiennes.

Le président d'assemblée demande s'il y a des questions sur les états financiers.

M. Pierre Tremblay souhaite vérifier pourquoi un apport financier de la Ville de Montréal est inscrit aux revenus autonomes plutôt qu'aux subventions.

M. Gélinas invite Valérie Beaulieu à répondre.

Valérie précise que Culture Montréal a reçu deux mandats sous contrats de la Ville de Montréal, un pour les consultations pour Montréal métropole culturelle et l'autre pour l'organisation du Forum sur la vitalité culturelle des quartiers.

## **7.2 Nomination du vérificateur externe pour 2020-2021**

### Proposition AGA-2020-05

Il est proposé par Louis-Frédéric Gaudet, dûment appuyé par Mahboubeh Maleki, de nommer la firme *Boily Handfield C.P.A inc.* à titre d'auditeur indépendant pour l'exercice financier 2020-2021. La 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 culturelles et professionnelles, il y a deux (2) sièges à combler et deux (2) candidatures. Dans la catégorie des personnes se présentant à titre individuel, il y a dix (10) sièges à combler et dix-neuf (19) candidatures.

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

**Le président d'assemblée informe les membres que les candidats ont préparé une courte vidéo leur permettant de présenter leur candidature. Il y aura une période de 35 minutes pour permettre aux membres de regarder ces présentations avant de passer au vote.**

Représentants désignés d'associations culturelles professionnelles : Fortner Anderson, ELAN, et Julien Silvestre, Conseil des métiers d'art du Québec (élus par acclamation)

Membres individuels : Kathleen Barbeau, Nicolas Bégin, Guy Mushagalusa Chigoho, Louise Déry, Alfonso Esparza, Liza Frulla, Louis-Frédéric Gaudet, Pascal Genet, Moridja Kitenge Banza, Maxime Labrecque, Marie Lamoureux, François Le Moine, Marie Lessard, Mahboubeh Maleki, Pablo Maneyrol, Ha-Loan Phan, Ariane Pirela Sanchez, Matthieu Stréliski, Hanieh Ziaei.

### **8.3 Vote (scrutin secret)**

Le président d'assemblée explique la façon de procéder pour exercer son vote. Il informe les membres qu'un test préalable sera fait pour familiariser les membres avec la procédure. La question test est de sélectionner 10 quartiers culturels que vous fréquentez dans la ville. À la suite de cet exercice, le vote est lancé.

Le président signale que plusieurs difficultés sont soulevées par les membres dans le clavardage. Certaines personnes mentionnent qu'elles n'ont pas eu le temps de voter. Il semble aussi y avoir de la confusion sur le nombre de membres votants présents sur la plateforme. Il indique qu'il doit faire

des vérifications avec la technique et mentionne que ça va prendre un peu de patience pour analyser la situation et trouver la meilleure solution.

Le président reprend la parole et informe les membres que, considérant les difficultés rencontrées et la nécessité que toutes les personnes ayant le droit de vote puissent le faire, la décision a été prise de recommencer le vote. Il indique que, vérification faite, il y a 101 membres votants présents sur la plateforme. Il demande à toute personne qui rencontrerait des difficultés à compléter le formulaire ou pour tout problème technique, de le communiquer en utilisant le clavardage. Le temps alloué au vote est de 5 minutes.

Les messages reçus indiquent que deux personnes n'ont pu compléter leur vote, il les invite à les communiquer par courriel à l'adresse inscrite au clavardage. Il mentionne que tout le monde a pu voter et que les résultats seront annoncés dès que la compilation sera terminée.

#### **9. Annonce des élu.es**

Le président d'élections annonce les résultats du vote. Sont élu.es au conseil d'administration de Culture Montréal :

Louise Déry, Alfonso Esparza, Liza Frulla, Louis-Frédéric Gaudet, Moridja Kitenge Banza, Marie Lamoureux, Marie Lessard, Pablo Maneyrol, Matthieu Stréliski et Hanieh Ziaie.

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, Gideon Arthurs, Jean-Robert Choquet, Guillaume Déziel, Isabel dos Santos, Zoé Gagnon-Paquin, Monique Giroux et Odile Joannette

Liza Frulla remercie toutes les personnes qui ont voté pour elle et félicite les nouvelles et nouveaux élu-e-s, elle remercie aussi les personnes qui se sont présentées. Elle réitère que Culture Montréal a besoin de tout le monde pour mener à bien ses travaux et trouver des solutions novatrices et qui sortent des sentiers battus.

#### **10. La parole aux membres**

**Le président rapporte une question de M. Leclerc : quelle place pour le français dans les travaux de Culture Montréal.**

**Valérie Beaulieu rappelle que le Chantier Montréal francophone, francophile et créative fait toujours partie de la planification stratégique et qu'on aura à se poser la question sur ce qu'on peut mettre de l'avant malgré la place que prend l'actualité.**

**Liza Frulla ajoute que le français, tout comme la diversité, sont des valeurs présentes en continu chez Culture Montréal.**

**Le président fait lecture d'une intervention de Madame Drapeau sur la place que pourrait accorder Culture Montréal à la culture scientifique.**

**Valérie Beaulieu indique qu'on est ouvert à discuter d'une contribution utile et pertinente que Culture Montréal pourrait apporter à la culture scientifique.**

Liza Frulla pense que le moment est opportun alors qu'on n'a jamais autant parlé de la science dans le contexte actuel. Elle donne raison à Madame Drapeau sur le fait que la culture scientifique mérite une place plus importante qu'elle n'en a présentement.

Le président relève une question de Madame Préfontaine quant aux événements de l'été entourant la dénonciation de violences sexuelles dans divers milieux culturels.

Valérie Beaulieu précise que Culture Montréal a suivi de près cette situation. Elle indique toutefois que Culture Montréal se positionne sur des questions territoriales et que les associations disciplinaires sont mieux à même de réagir sur ce dossier. Elle rappelle aussi qu'on se préoccupe de la pertinence et du type d'actions concrètes que Culture Montréal pourrait mener dans ce dossier.

#### **11. Mot de clôture**

Le président d'assemblée et d'élection tient à préciser que, face aux préoccupations soulevées par certains membres sur le processus d'élection, la décision de reprendre le vote était basée sur le doute raisonnable que le premier tour ne permettait pas d'assumer à 100% la validité du vote. Refaire l'exercice a permis de s'assurer que tous les membres votants ont pu exercer leur droit de vote et ainsi assurer la validité des résultats.

Liza Frulla ajoute qu'il est évident que Valérie Beaulieu et son équipe ont tout fait pour avoir des spécialistes pour accompagner les membres dans ce processus. Elle mentionne que le président a fait un travail formidable et que le résultat du 2<sup>e</sup> vote reflète la décision de l'ensemble des membres votants. Elle estime qu'il aurait été imprudent de considérer le premier vote, qui était clairement incomplet, comme la solution finale. Elle indique que, somme toute, l'assemblée s'est bien déroulée et que tout le monde a fait du mieux qu'il pouvait dans cette situation particulière.

Valérie Beaulieu remercie les membres d'avoir été attentifs, elle félicite et remercie l'équipe avec une mention particulière à Mélodie Malgogne Quintas qui en était à sa première expérience d'organisation de l'assemblée générale.



**12. Levée de l'assemblée**

**Le président demande une proposition pour la levée de l'assemblée.**

Proposition AGA-2020-06

L'ordre du jour étant épuisé, sur une proposition de Jérôme Pruneau, appuyée par Matthieu Stréliski, l'assemblée est levée à 18h10.

La proposition est adoptée à l'unanimité.