

## PROCÈS-VERBAL

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

**Le 26 octobre 2021 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 18<sup>ème</sup> assemblée générale du 27 octobre 2020
6. Rapport de la directrice générale et de la présidente
  - 6.1 Bilan des activités 2020-2021
  - 6.2 Orientations 2022-2023
7. États financiers
  - 7.1 Dépôt et présentation des états financiers vérifiés 2020-2021
  - 7.2 Nomination du vérificateur externe pour 2021-2022
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 19<sup>e</sup> assemblée générale des membres**

Madame Liza Frulla souhaite la bienvenue à tous pour cette 19<sup>e</sup> assemblée générale de Culture Montréal. Elle remercie la pianiste Gentiane qui a agrémenté l'ouverture de la réunion et mentionne qu'on aura le plaisir de la réentendre à nouveau au cours de l'événement.

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

Liza Frulla présente Anita Ramacieri et demande une proposition pour sa nomination à titre de présidente d'assemblée et d'élections.

### Proposition AGA-2021-01

Il est proposé par Pierre Tremblay, dûment appuyé par Julien Silvestre, de nommer Anita Ramacieri comme présidente d'assemblée et d'élections.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Liza Frulla demande une proposition pour la nomination de Estelle Litalien à titre de secrétaire d'assemblée et d'élections.

### Proposition AGA-2021-02

Il est proposé par Zoé Gagnon-Paquin, dûment appuyé par Alfonso Esparza, de nommer Estelle Litalien comme secrétaire d'assemblée et d'élections.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Anita Ramacieri remercie Liza Frulla et présente quelques consignes sur le déroulement de l'assemblée virtuelle.

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

La présidente d'assemblée constate la régularité de la convocation et l'atteinte du quorum qui est de cinquante membres votants. Elle 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-2021-03

Il est proposé par Louise Déry et dûment appuyé par Alain Dufour, d'adopter l'ordre du jour de la 19<sup>e</sup> assemblée générale annuelle des membres de Culture Montréal du 26 octobre 2021 tel que présenté.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

## **5. Adoption du procès-verbal de la 18<sup>e</sup> assemblée générale du 27 octobre 2020**

### Proposition-AGA-2021-04

Elizabeth-Ann Doyle, dûment appuyée par Zoé Gagnon-Paquet, propose d'adopter le procès-verbal de la 18<sup>e</sup> assemblée générale annuelle des membres de Culture Montréal du 27 octobre 2020.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

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

La présidente demande à Valérie Beaulieu de présenter le bilan des activités, elle sera suivie de Liza Frulla qui présentera les orientations pour 2022-2023.

### **6.1 Bilan des activités 2020-2021**

Valérie Beaulieu salue les membres présents aujourd'hui, elle rappelle qu'elle a fêté son cinquième anniversaire comme directrice générale de Culture Montréal et souligne que sur ces cinq années, deux se sont déroulées en pandémie. Elle précise que l'an dernier elle avait dit que c'était la première et la dernière assemblée générale en virtuel, force est d'avouer qu'un an plus tard cette crise sanitaire continue d'ébranler nos planifications, nos programmations et nos convictions. Elle rappelle que, même avant la pandémie, Culture Montréal avait le souci de continuellement s'adapter et se repositionner pour être toujours utile et pertinente comme organisation auprès de ses partenaires et diverses parties prenantes. Tout cela demande à l'équipe énormément d'agilité, une capacité d'adaptation et un sens des priorités aiguisé.

Cette année n'a pas fait exception. CM a réagi à l'annonce de la fermeture des salles de spectacles par une lettre ouverte écrite avec les Conseils régionaux de la culture des autres régions en zone rouge, en plus de la participation à de nombreux comités dédiés à la gestion et à la veille des impacts de la covid sur le secteur des arts et de la culture. À noter: nous avons saisi deux importantes opportunités pour le milieu,; tout d'abord, celle proposée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour collaborer au Forum Relançons Montréal et au plan de relance des industries culturelles; et puis celle proposée conjointement par le Service de la culture de la Ville de Montréal et Services Québec, à l'effet de créer un programme d'accompagnement pour les organisations du secteur de la culture. En effet, le programme Alliages a pour objectif d'adapter le modèle d'affaires à la situation sanitaire qui prévaut; une deuxième cohorte est lancée pour l'année 2021-2022. Valérie profite de l'occasion pour saluer le travail remarquable de Mariana de Melo, qui «a construit cet avion en plein vol». Elle souligne que toutes ces activités et projets n'étaient pas prévus à notre programme, mais elles nous auront donné le privilège de mieux comprendre les réalités vécues par tous les secteurs du milieu culturel, d'aborder ces enjeux dans nos causeries virtuelles et nos ateliers. Elle souligne l'apport des commissions permanentes de Culture Montréal comme source d'inspiration, elle remercie les co-présidentes et co-présidents des cinq commissions ainsi que les secrétaires pour leur engagement exceptionnel et exemplaire. Elle ajoute que deux plateformes électorales -- fédérale et municipale -- ont été élaborées et présentées au cours de l'automne.

Valérie souligne que toutes ces réalisations ont été faites en télétravail, situation qui présente ces avantages mais aussi ces inconvénients. La directrice générale tient à remercier les partenaires financiers soit le ministère de la Culture et des Communications, le Service la culture et le Service du développement économique de la Ville de Montréal, Services Québec, le Conseil des arts et des lettres du Québec. Elle remercie aussi les membres de Culture Montréal, les membres du conseil d'administration et plus spécifiquement les membres du comité exécutif. Elle termine en remerciant l'équipe exceptionnelle sans qui aucune de ces réalisations ne serait possible: Lucie, Estelle, Pierre-François, Mélinda, Mélodie, Mariana Castellanos, Mariana de Melo, Catherine, Frédérique, ainsi que Roxane et Daphnée qui nous ont quitté au cours de l'année.

La présidente remercie Valérie Beaulieu et invite Liza Frulla à prendre la parole.

## **6.2 Orientations 2022-2023**

Mme Liza Frulla, présidente du conseil d'administration, remercie également Valérie et à l'équipe, en son nom et de la part du conseil d'administration. Elle estime que Culture Montréal est très chanceuse d'avoir une équipe aussi compétente et passionnée. La présidente souhaite parler des grands dossiers et d'un événement en particulier qui va mobiliser l'équipe de Culture Montréal l'an prochain.

1. Le 10 novembre prochain, Culture Montréal, en partenariat avec la délégation générale du Québec à Londres, le CALQ, la Caisse de la culture et la TOHU, va organiser un grand Forum intitulé *Culture et environnement, une alliance durable*, dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques ( la COP26). Cet événement va mobiliser les acteurs du milieu culturel et du milieu de l'environnement de Montréal principalement, mais aussi d'Édimbourg, Glasgow et Londres; il sera question de l'implication et de l'engagement des artistes dans la lutte contre les changements climatiques, d'écoresponsabilité et aussi d'initiatives inspirantes. Plusieurs annonces seront faites ce jour-là et concerneront directement le milieu de la culture.

2. En 2022, Culture Montréal va célébrer ses 20 ans d'existence. 20 ans après, Culture Montréal est toujours là, plus utile que jamais. Différentes activités et événements ponctueront cette année 2022.

3. L'année 2022, sera aussi une année électorale à l'échelle québécoise. Comme à son habitude, Culture Montréal va produire une plateforme qui contiendra plusieurs recommandations portant sur les enjeux culturels.

4. 2022 marquera aussi le retour sur le Forum sur la vitalité culturelle des quartiers.

5. Un mot sur nos commissions. Art public, Cadre de vie et Citoyenneté culturelle vont garder le cap pour 2022 et ont un agenda bien rempli. En ce qui concerne la commission Montréal numérique, les résultats de l'étude de la faisabilité d'un regroupement national en art et en créativité numériques seront disponibles au cours des prochains mois, ce qui permettra à la Commission, avec l'ensemble du secteur, d'évaluer les recommandations présentées.

En terminant, Liza Frulla tient à remercier Ségolène Roederer pour son investissement sans faille au conseil d'administration depuis plusieurs années et lui souhaite le meilleur succès dans ses activités futures. Elle rappelle aussi l'importance de l'engagement des membres pour la pérennité de Culture Montréal, mais aussi pour la vitalité culturelle de Montréal.

## **7. États financiers**

### **7.1 Dépôt et adoption des états financiers vérifiés 2020-2021**

La présidente d'assemblée invite Alfonso Esparza, trésorier de Culture Montréal, à nous dire quelques mots sur les états financiers.

Alfonso Esparza fait une brève introduction aux états financiers et mentionne que le comité de vérification s'est réuni la semaine dernière et qu'il est très à l'aise de présenter les états financiers. Il invite M. Yvon Gélinas à en faire la présentation plus détaillée.

M. Gélinas fait lecture de l'opinion de la firme qui confirme que les états financiers sont conformes aux normes comptables canadiennes. Il présente les détails des états financiers. La présidente remercie M. Gélinas et demande s'il y a des questions.

Pierre Tremblay indique qu'il note une baisse significative de subvention au fonctionnement, d'après ce qu'il peut voir, et les charges paraissent aussi élevées. Il souhaite savoir pourquoi il y a moins de subventions.

Valérie Beaulieu explique que l'année financière de Culture Montréal se termine au 30 juin, alors que celle des bailleurs de fonds se termine au 31 décembre (pour la Ville) et au 31 mars (pour le CALQ et le MCC). Cette situation mène à ce qu'on reçoive dans la même année des montants portant sur deux années financières, alors on reporte des sommes importantes sur l'année financière suivante. Valérie précise que c'est une situation un peu exceptionnelle sur laquelle le ministère est en train de se pencher pour trouver une solution.

## **7.2 Nomination du vérificateur externe pour 2021-2022**

### Proposition AGA-2021-05

Il est proposé par Alfonso Esparza, dûment appuyé par Sophie Choquet, de nommer la firme *Boily Handfield C.P.A inc.* à titre d'auditeur indépendant pour l'exercice financier 2021-2022.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

## **8. Élections**

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

La présidente d'élection explique le processus d'élection. Elle 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 un (1) poste à combler et une (1) candidature. Dans la catégorie des personnes se présentant à titre individuel, il y a huit (8) sièges à combler et treize (13) candidatures.

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

La présidente 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 : Isabel dos Santos, élue par acclamation

Membres individuels : Myriam Achard, Gideon Arthurs, Salah El Khalfa Beddiari, Alexandra Bégin, Jean-Robert Choquet, Fannie Crépin, Jean-François Daviau, Guillaume Déziel, Anne Eschapaspe, Zoé Gagnon-Paquin, Monique Giroux, Odile Joannette, Guillaume Parent.

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

La présidente d'élection invite les membres à visionner les vidéos des candidats et elle expliquera ensuite la marche à suivre pour le vote.

### **9. Annonce des élu.es**

La présidente d'élections annonce les résultats du vote.

Myriam Achard, Gideon Arthurs, Jean-Robert Choquet, Anne Eschapasse, Zoé Gagnon-Paquin, Monique Giroux, Odile Joannette.

Les personnes élues se joignent aux membres en fonction, soit : Fortner Anderson, Louise Déry, Alfonso Esparza, Liza Frulla, Moridja Kitenge Banza, Marie Lamoureux, Marie Lessard, Pablo Maneyrol, Ha-Loan Phan, Julien Silvestre, Matthieu Stréliski, Hanieh Ziaei.

Liza Frulla 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**

La présidente d'assemblée invite les membres qui souhaitent s'exprimer à se manifester.

Louise Guillemette-Labory, à titre de présidente du Festival Bande dessinée de Montréal, souhaite informer les membres d'un lancement officiel d'un projet du 9e art à Montréal ; la bande dessinée connaît une très forte croissance à travers le monde, mais au Québec en particulier. Elle indique qu'on retrouve à Montréal une très importante concentration d'artistes, de maisons d'édition et de librairies dédiés à la bande dessinée. Le Festival BD Montréal célèbre cette année son dixième anniversaire et tiendra son premier colloque international les 28, 29 et 30 octobre prochain à la Grande bibliothèque sous le thème «Faire trembler les fondations».

### **11. Mot de clôture**

Liza Frulla tient d'abord à remercier chaque personne pour sa participation. Elle réitère son invitation à tout le monde de continuer à contribuer aux travaux de Culture Montréal. Un grand merci à celles et ceux qui sont passés au travers l'exercice démocratique de l'élection.

### **12. Levée de l'assemblée**

#### Proposition AGA-2021-06

Sur proposition de Louise Guillemette-Labory, appuyée par Zoé Gagnon-Paquin, l'assemblée est levée à 18h10.

La proposition est adoptée à l'unanimité.