

PROCÈS-VERBAL

20^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le 26 octobre 2022 à 15h00

Fabrik8

7236, rue Waverly - Montréal (Qc) H2R 0C2

ORDRE DU JOUR

15 h 00

1. Ouverture de la 20^e assemblée générale des membres
2. Élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée et élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire 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 19^e assemblée générale du 26 octobre 2021
6. Adoption de la proposition de modification aux règlements généraux
7. Rapport de la directrice générale par intérim et de la présidente
 - a. Bilan des activités 2021-2022 et dépôt du Rapport d'activités
 - b. Orientations 2022-2023
8. États financiers
 - a. Dépôt et adoption des états financiers vérifiés 2021-2022
 - b. Nomination du vérificateur externe pour 2022-2023
9. Élections
 - a. Présentation du processus d'élection des membres du conseil d'administration
 - b. Présentation des candidates et candidats
 - c. Vote (scrutin secret)
10. Annonce des résultats d'élection
11. La parole est aux membres
12. Mot de clôture
13. Levée de l'assemblée

1. Ouverture de la 20^e assemblée générale des membres

La présidente Liza Frulla souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et ouvre la 20^e assemblée générale de Culture Montréal.

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

Liza Frulla propose Anita Ramacieri comme présidente d'assemblée et d'élections et Julia Barbaresi au titre de secrétaire d'assemblée et d'élections.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Anita Ramacieri remercie Liza Frulla et présente les consignes sur le déroulement de l'assemblée ainsi que sur la procédure des votes.

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

La présidente d'assemblée constate la régularité de la convocation et la conformité du quorum qui est de cinquante membres votants. Elle rappelle que le quorum doit être maintenu tout le temps de l'assemblée.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Chantal Boulanger dûment appuyée par Louise Déry, propose d'adopter l'ordre du jour de la 20^e Assemblée générale annuelle de Culture Montréal tel que présenté.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Adoption du procès-verbal de la 19^e assemblée générale du 26 octobre 2022

Elizabeth-Ann Doyle, dûment appuyée par Alfonso Esparza, propose d'adopter le procès-verbal de la 19^e assemblée générale annuelle de Culture Montréal du 26 octobre 2020.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

6. Adoption de la proposition de modification aux règlements généraux

Liza Frulla fait la présentation de la modification de l'article 4.3 des Règlements généraux de Culture Montréal.

La proposition de modification est la suivante :

- Attendu que le deuxième alinéa de l'article 4.3 des Règlements généraux de Culture Montréal se lit ainsi:

4.3 Durée des fonctions

Le mandat d'un administrateur est d'une durée de deux (2) ans. Le nombre de mandats consécutifs est limité à trois (3).

- Attendu que le libellé concernant le nombre de mandats consécutifs avait pour objectif de favoriser le renouvellement et la relève.

- Attendu que ce renouvellement s'est effectué naturellement depuis plusieurs années et que le libellé actuel crée un enjeu de stabilité au sein du conseil d'administration.

Il est proposé de biffer la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 4.3, afin que cet alinéa se lise désormais ainsi : *Le mandat d'un administrateur est d'une durée de deux (2) ans.*

Liza Frulla, dûment appuyée par Pablo Maneyrol, propose d'adopter la proposition au point 4.3 des Règlements généraux de Culture Montréal.

Anita Ramacieri demande à l'assemblée si quelqu'un souhaite discuter de la proposition. Elle demande ensuite si quelqu'un demande le vote. Personne ne souhaite discuter de la proposition et personne ne demande le vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

7. Rapport de la directrice générale par intérim et de la présidente

a. Bilan des activités 2021-2022 et dépôt du Rapport d'activités

Ségoène Roederer, en sa qualité de directrice générale par intérim, salue et remercie les membres présents aujourd'hui. En poste depuis septembre 2022 et jusqu'à l'entrée en poste de la nouvelle DG Emmanuelle Hébert début décembre, elle se dit honorée d'être la porte-parole de l'équipe pour cette présentation.

Elle revient sur les grands projets réalisés pendant l'année 2021-2022, dont notamment :

- Le 20^e anniversaire de Culture Montréal, avec la production du livre et du Balado ;
- La plateforme de recommandations en culture pour les élections municipales lancée en septembre 2021 ;
- La mise à jour de la plateforme de recommandations en culture pour les élections fédérales ;
- Les entretiens avec les deux principaux candidats à la mairie de Montréal (Valérie Plante et Denis Coderre) à l'automne 2021. Grâce à Culture Montréal, le 4 octobre est devenu la journée *culture* de la campagne ;
- Le *Forum international culture et environnement vers une alliance durable*. Celui-ci s'est tenu le 10 novembre 2021 en collaboration avec le gouvernement écossais, la Délégation du Québec à Londres, La TOHU, le Conseil des arts de Montréal, ARTENSO, le Campus de la transition écologique, le Réseau des femmes en environnement et le Conseil régional de l'environnement de Montréal. C'est à l'occasion de ce forum que la nouvelle commission permanente *Culture et transition écologique* de Culture Montréal a été créée ;
- Le Forum sur la vitalité culturelle dans les quartiers qui s'est tenu en mai 2022, et qui a rassemblé 150 personnes.

Ségoène Roederer remercie et félicite chaleureusement toute l'équipe de Culture Montréal, ainsi que la directrice générale sortante Valérie Beaulieu.

b. Orientations 2022-2023

Liza Frulla confirme que cette sixième année en tant que présidente, marque la fin de son implication au sein du CA de Culture Montréal. Elle assure qu'elle restera toujours proche du monde culturel.

Liza Frulla présente ainsi le bilan de ces six années:

- Mise en lumière de la culture au sein du débat public, et en particulier lors des campagnes électorales, notamment grâce aux plateformes de recommandations sur le plan de la culture ; depuis 2016, six plateformes et 150 recommandations.
- Rappel du dossier *Montréal, métropole culturelle*.
- Les idées de l'organisme circulent aussi grâce aux Mémoires que Culture Montréal dépose et défend lors des consultations publiques organisées par l'OCPM ou le gouvernement du Québec.
- Ces avancées des idées sur le terrain sont dues notamment à tous ceux qui se sont investis sur les commissions permanentes, et font de Culture Montréal une organisation connectée au réel. Pour exemple, cette année, la commission Culture et transition écologique qui a vu le jour.
- Elle remercie chaleureusement les 150 personnes investies dans les commissions permanentes et remercie également les co-présidents et les secrétaires de chacune de ces commissions.
- Elle souligne l'importance que revêt le réseau des conseils régionaux de la culture, dont Culture Montréal fait partie, et rappelle que notre organisme a grandement contribué à la création de ce regroupement. Montréal travaille maintenant main dans la main avec les régions. Elle ajoute qu'ensemble, nous sommes plus fort et que le financement des conseils régionaux est maintenant assuré.

Liza Frulla conclut en ajoutant qu'elle a confiance en l'avenir et en la personne qui va lui succéder à la présidence de l'organisation, ainsi qu'en ceux et celles qui s'engagent tous les jours en faveur de la culture. Ils ne ménagent pas leurs efforts non seulement pour faire vivre et faire évoluer le milieu artistique et culturel, mais aussi au sein du conseil d'administration, et de l'équipe permanente de l'organisme.

8. États financiers

a. Dépôt et adoption des états financiers vérifiés 2021-2022

La présidente d'assemblée invite Yvon Gélinas, vérificateur, à faire la présentation des états financiers, projetés à l'écran.

M. Gélinas passe à travers les grandes lignes des états financiers de l'organisme du 1^{er} juillet 2021 au 30 juin 2022.

La présidente remercie Yvon Gélinas pour sa clarté. Alfonso Esparza, trésorier de Culture Montréal, dûment appuyé par Michel Duchesne, propose d'adopter les états financiers vérifiés 2021-2022.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

b. Nomination du vérificateur externe pour 2022-2023

Yvon Gélinas se retire de l'assemblée.

Le trésorier souligne l'excellent travail de Mme Lucie Lallemand, qui s'occupe de la comptabilité de Culture Montréal.

Alfonso Esparza, dûment appuyé par Ha Loan Phan, propose de renouveler le mandat de la firme *Boily Handfield C.P.A inc.* à titre d'auditeur indépendant pour la production des états financiers vérifiés au 30 juin 2023.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9. Élections

Présentation du processus d'élection des membres du conseil d'administration

La présidente d'assemblée demande à l'Assemblée de désigner deux personnes comme scrutatrices en vue de l'élection des membres du conseil d'administration.

Il est proposé par Marie Lessard, dûment appuyée par Marie Lamoureux, que Anne Bernard et Mariana De Melo soient nommées scrutatrices de l'élection.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Anita Ramacieri invite Julien Bodart, technicien, à expliquer le fonctionnement des manettes de vote ainsi que la procédure des élections.

Liza Frulla rappelle les noms des membres du CA en réélection, ainsi que ceux des membres dont le mandat n'est pas encore arrivé à échéance.

19 candidats se présentent en élection cette année, pour 12 postes à pourvoir. Deux des candidats, Fortner Anderson et Julien Silvestre, sont élus par acclamation, car ils sont représentants d'organismes pour deux sièges réservés.

a. Présentation des candidates et candidats

Chaque candidat dispose de 90 secondes pour se présenter. Les candidats sont invités à monter sur scène dans l'ordre de présentation suivant :

Fortner Anderson
Michel Vallée
Ségolène Roederer
Ha-Loan Phan
Marianne Perron
Haleema Mini
Pablo Maneyrol
Albéric Maillet
Marie Lessard
Marie Lamoureux
Moridja Kitenge-Banza
Audrey Genois
Alfonso Esparza
Michel Duchesne
Louise Déry

Hubert Bolduc-Cloutier
Alexandre Alonso
Julien Sylvestre

Marianne Perron et Moridja Kitenge Banza étant à l'extérieur de Montréal, ils font leur présentation à l'écran. Jean-François Daviau n'étant pas présent à l'AGA, ne peut faire sa présentation, mais les membres ont pu consulter son profil sur le site internet de Culture Montréal.

b. Vote (scrutin secret)

À la suite de la présentation des candidats, les membres sont invités à voter.

10. Annonce des résultats d'élection

La présidente d'assemblée annonce les résultats du vote.

Ont été élues les personnes suivantes :

Fortner Anderson, Michel Vallée, Ségolène Roederer, Ha-Loan Phan, Haleema Mini, Pablo Maneyrol, Marie Lessard, Marie Lamoureux, Moridja Kitenge-Banza, Alfonso Esparza, Louise Déry, Julien Silvestre.

Les personnes élues se joignent aux administrateurs en fonction, soit : Nadim Tadjine, Odile Joannette, Mathieu Grondin, Monique Giroux, Zoé Gagnon-Paquin, Anne Eschapasse, Isabel Dos Santos, Jean-Robert Choquet, Myriam Achard.

Liza Frulla félicite les nouvelles et nouveaux élu.es, et remercie également les personnes qui se sont présentées.

11. La parole est aux membres

La présidente d'assemblée invite les membres qui souhaitent s'exprimer à se manifester. Julien Valmary qui n'a pas pu être présent au début de l'assemblée, demande des informations sur le point 6, à savoir l'adoption de la proposition de modification aux règlements généraux. Le point ayant été approuvé précédemment, Anita Ramacieri l'invite à consulter les membres à la suite de l'assemblée.

Une question est posée sur les événements en lien avec le jour de l'émancipation du 1^{er} août 1833 (*Loi sur l'abolition de l'esclavage*). Il est demandé si Culture Montréal propose des actions ou réflexions à ce sujet et quel soutien peut être apporté à ces questions par le biais de la culture et des arts.

Mme Roederer répond que ce sont des questions auxquelles l'organisme réfléchit et pour lesquelles des recommandations ont été formulées, notamment sur certains monuments historiques. Elle précise que ces questions sont discutées au sein des commissions. C'est pourquoi il est essentiel que les membres s'investissent dans les commissions et forums de discussion.

12. Mot de clôture

Liza Frulla prend la parole et remercie Anita Ramacieri. Elle félicite toute l'équipe de Culture Montréal pour tout le travail accompli et adresse un message aux candidats non élus, en les invitant à se joindre aux différentes commissions, afin de participer au dialogue commun. Elle salue Valérie Beaulieu, directrice sortante de l'organisme et qui a été sa partenaire pendant 6 ans. Elle la félicite pour son brillant travail, et félicite également Ségolène Roederer, qui a pris la direction par intérim de l'organisme en septembre dernier.

13. Levée de l'assemblée

Sur proposition de Francyne Lord, appuyée par Fortner Anderson, l'assemblée est levée à 17h05.

La proposition est adoptée à l'unanimité.