

PROCÈS-VERBAL

21^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE CULTURE MONTRÉAL

Le 25 octobre 2023 à 15 h 30
Pavillon de l'esplanade Tranquille, salle l'Arrière-scène
1442 rue Clark, Montréal, QC H2X 2R3

PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR

- 1. Ouverture de la 21e assemblée générale des membres**
- 2. Rappel de l'avis de convocation et vérification du quorum**
- 3. Lecture et adoption de l'ordre du jour**
- 4. Adoption du procès-verbal de la 20e assemblée générale du 26 octobre 2022**
- 5. Rapport de la directrice générale et du président**
 - a. Bilan des activités 2022-2023 et dépôt du Rapport d'activités
 - b. Orientations 2023-2024
- 6. États financiers**
 - a. Dépôt et adoption des états financiers vérifiés 2022-2023
 - b. Nomination du vérificateur externe pour 2023-2024
- 7. Élections**
 - a. Présentation du processus d'élection des membres du conseil d'administration
 - b. Présentation des candidates et candidats
 - c. Vote (scrutin secret)
- 8. Annonce des résultats d'élection**
- 9. La parole est aux membres**
- 10. Mot de clôture**
- 11. Levée de l'assemblée**

1. Ouverture de la 21e assemblée générale des membres

Myriam Achard, en sa qualité de vice-présidente, adresse un chaleureux mot d'accueil à tous les participants. Elle présente les excuses du président, Moridja Kitenge-Banza, qui ne peut être présent, en raison d'une grippe. Tous les membres peuvent alors visionner la brève vidéo de bienvenue, enregistrée spécialement pour cette assemblée, dans laquelle le président exprime son grand regret de ne pas pouvoir être physiquement présent.

- a. Élections d'une présidence et d'un(e) secrétaire d'assemblée ainsi que d'une présidence et d'un(e) secrétaire d'élections

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

Proposition AGA-2023-01

Il est proposé par Myriam Achard, dûment appuyée par Isabel dos Santos, de nommer Anita Ramacieri comme présidente d'assemblée et d'élections.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Myriam Achard demande une proposition pour la nomination de Julia Barbaresi à titre de secrétaire d'assemblée et d'élections.

Proposition AGA-2023-02

Il est proposé par Myriam Achard, dûment appuyé par Michel Vallée, de nommer Julia Barbaresi comme secrétaire d'assemblée.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Anita Ramacieri remercie Myriam Achard et présente les consignes sur le déroulement de l'assemblée et sur la procédure des votes.

2. 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.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

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

Proposition AGA-2023-03

Il est proposé par Louise Déry et dûment appuyé par Marie Lessard, d'adopter l'ordre du jour de la 21^e assemblée générale annuelle des membres de Culture Montréal du 25 octobre 2023, tel que présenté.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de la 20e assemblée générale du 26 octobre 2022 *

Proposition-AGA-2023-04

Il est proposé par Chantal Boulanger, dûment appuyé par Isabelle Boisclair, d'adopter le procès-verbal de la 20^e assemblée générale annuelle des membres de Culture Montréal, du 26 octobre 2022.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Rapport de la directrice générale et du président

a. Bilan des activités 2022-2023 et dépôt du Rapport d'activités *

Emmanuelle Hébert, en sa qualité de directrice générale, salue et remercie les membres présents. Elle fait part de son investissement, en tant que directrice générale de Culture Montréal et de son engagement envers ses collègues, l'organisation, et la ville. Elle dit combien elle a pu, lorsqu'elle était entrepreneure culturelle, fonctionnaire, ou alliée travaillant dans des secteurs connexes, constater l'impact significatif de Culture Montréal. Elle réaffirme son dévouement à maintenir la pertinence de l'organisation tout en cherchant à étendre son influence et son rayonnement.

L'année écoulée a été une période de transition, tant à l'échelle de Culture Montréal (avec l'arrivée d'une nouvelle direction générale et d'une nouvelle présidence), que du secteur culturel et de la société tout entière. La directrice générale a travaillé sur une transition bienveillante, en consolidant les effectifs et en veillant à améliorer l'efficacité de l'organisme. Elle mentionne la planification stratégique quinquennale en cours, qui deviendra le phare organisationnel de l'organisme pour les prochaines années. Malgré les défis, la directrice générale exprime sa fierté sur le bilan de la dernière année, mettant en avant les dossiers liés aux transformations du milieu culturel et aux enjeux financiers.

Culture Montréal a siégé à de nombreux comités en proposant des solutions liées aux enjeux de la relance. La liste complète apparaît dans le rapport annuel. Parmi les propres initiatives de Culture Montréal, elle souligne:

- 1- La plateforme électorale québécoise contenant 40 recommandations.
- 2- Le succès de la *Série qui outille* sur la philanthropie culturelle.
- 3- Le dépôt d'un mémoire aux consultations prébudgétaires du gouvernement du Québec
- 4- L'accueil favorable à notre mémoire sur la consultation prébudgétaire 2024 de la Ville de Montréal
- 5- Le travail de développement de la nouvelle version du service Alliages qui a mené au lancement officiel, il y a quelques semaines, du projet-pilote Alliages - Service d'orientation.

La culture joue un rôle clé dans une société saine et ouverte. Le symposium « La citoyenneté culturelle : Créer le tissu social local » l'a illustré, tout comme les discussions sur la commémoration dans l'espace public. À l'échelle du territoire, Culture Montréal a travaillé sur deux mémoires majeurs, concernant le Projet de ville (PUM) et la revitalisation du secteur

Bridge-Bonaventure. Le webinaire *Penser la ville de demain: Regards et perspectives d'artistes* a été un succès. Les phénomènes météorologiques extrêmes ont souligné la vulnérabilité du milieu culturel, renforçant la nécessité de la transition écologique. La collaboration avec le CRE-Montréal montre l'engagement de Culture Montréal pour l'environnement.

Enfin, les commissions permanentes, réunissant plus de 200 membres, ont été d'une grande richesse, malgré les défis qu'il a fallu relever. Emmanuelle Hébert remercie les membres pour leurs contributions et la qualité de leurs travaux (y compris sur la plateforme électorale, les six mémoires et prises de position). Elle cite les nombreux exemples de réalisations qu'elles ont accomplies au cours de la dernière année. Elle conclut en remerciant, au nom de toute l'équipe, les caucus pour leur engagement exceptionnel et exemplaire.

Culture Montréal est constamment sollicité pour participer à des projets et événements, notamment :

- pour la future politique de la nuit,
- pour une collaboration accrue avec le secteur de la santé,
- pour une implication plus forte dans le développement de l'Est de Montréal.

b. Orientations 2023-2024

La prochaine planification stratégique est cruciale pour maintenir le cap et définir des priorités, tout en restant agile et sensible à l'évolution du milieu et du contexte. Les travaux ont déjà impliqué le conseil d'administration, l'équipe, les membres des commissions, les caucus, ainsi que des partenaires stratégiques et alliés. Bien que les discussions soient en cours, quelques axes prioritaires commencent à émerger de cette collecte d'informations, de perceptions et d'aspirations.

1- Accroître l'ancrage local

- a. Comment être encore plus près des réalités sur l'ensemble des territoires ?
- b. Comment diversifier notre communauté ?
- c. Comment faire en sorte que plus d'organisations s'approprient notre contenu, en bénéficient, pour accroître la vitalité culturelle sur l'ensemble du territoire ?

2- Accroître l'influence locale, nationale et internationale

- a. Rester une voix forte pour défendre les enjeux du milieu culturel et contribuer à faire en sorte que Montréal demeure une métropole culturelle
- b. Positionner davantage la culture comme une solution aux enjeux de société

3- Amplifier l'agilité et la pérennité de l'organisation

- a. Miser encore plus sur les commissions
- b. Mieux faire comprendre le rôle et l'impact de CM
- c. Diversifier les sources de revenus

Le défi, propre à toute organisation, sera de prioriser, tout en faisant preuve d'ambitions !
Le fruit de ces réflexions sera présenté à l'hiver 2024.

Pour l'année 2023-2024, plusieurs chantiers structurants sont prévus, à savoir :

- L'élaboration et la mise en œuvre du Plan d'urbanisme et de mobilité (PUM - Ville) et du Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD - CMM)
- L'élaboration de la future politique de développement culturel de la Ville
- La poursuite d'Alliages

Culture Montréal maintiendra également l'excellence de ses événements, notamment avec une Série qui outille, *Mettre en place un plan d'action en transition écologique*, pour lequel les participants à s'inscrire dès maintenant.

Le 20e anniversaire de Culture Montréal a souligné la pertinence de notre mission malgré les défis à venir. La directrice générale est convaincue que des solutions seront trouvées pour maintenir la place essentielle de la culture au cœur du développement de la métropole. Elle exprime des remerciements sincères aux partenaires financiers, notamment le MCC, la Ville de Montréal et le CALQ, pour leur soutien qui reste indispensable aux missions de Culture Montréal.

Emmanuelle Hébert renouvelle sa gratitude aux membres de Culture Montréal pour leur engagement dans les commissions, comités, activités, et leur contribution à faire de Montréal une métropole culturelle internationale. Elle remercie également chaleureusement les administrateurs du Conseil, en particulier les membres sortants, les membres du comité exécutif ainsi que le Président, Moridja Kitenge-Banza.

Enfin, elle exprime sa reconnaissance envers ses collègues pour leur accueil chaleureux, leur générosité et leur engagement envers la qualité du travail et son impact sur la culture et le développement de la ville.

Deux moments bien spéciaux sont soulignés. Pierre-François Sempéré célèbre ses cinq ans de service à Culture Montréal. Tandis que Lucie Lallemand, après 20 ans de service à Culture Montréal à titre de comptable, prend sa retraite.

6. États financiers

a. Dépôt et adoption des états financiers vérifiés 2022-2023 *

La présidente d'assemblée invite Alfonso Esparza, trésorier de Culture Montréal, à faire la présentation des états financiers, projetés à l'écran.

Alfonso Esparza, cède la parole au vérificateur, Monsieur Yvon Gélinas qui présente les états financiers.

La Présidente d'assemblée demande s'il y a des questions. Elle remercie ensuite M. Gélinas pour sa clarté et invite M. Alfonso Esparza, trésorier de Culture Montréal à faire une proposition.

Proposition AGA-2023-05

Il est proposé par Alfonso Esparza, dûment appuyé par Ha-Loan Phan, d'adopter les états financiers vérifiés 2022-2023.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

b. Nomination du vérificateur externe pour 2023-2024

M. Gélinas se retire de l'assemblée, le temps de la décision pour la nomination du vérificateur externe pour 2023-2024.

Proposition AGA-2023-06

Il est proposé par Alfonso Esparza, dûment appuyé par Ségolène Roederer, de reconduire la firme *Boily Handfield C.P.A inc.* à titre d'auditeur indépendant pour l'exercice financier 2023-2024.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

7. Élections

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

La présidente d'assemblée propose que Mme Anne Bernard et Mme Mariana de Melo, soient désignées comme scrutatrices, en vue de l'élection des membres du conseil d'administration.

La présidente d'élection explique le processus d'élection.

Mme Ramacieri 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) postes à combler et treize (13) candidatures.

c. Présentation des candidates et candidats

Chaque membre monte sur scène pour faire sa présentation, 3 des candidats ne sont pas présents, leur vidéo de présentation est projetée.

Représentants désignés d'associations culturelles professionnelles :

Isabel dos Santos, représentante désignée d'association culturelle professionnelle, se présente et est élue par acclamation.

Membres individuels :

Myriam Achard

Paul Hugo Baptiste

Mariève Beauchemin

Jean-Robert Choquet

Anne Eschapasse

Mathieu Grondin

Odile Joannette

Etienne Langlois

Caroline Louis

Lourdine Altidor Marsan

Louis Rastelli

Nadim Tadjine

Thomas Vignalou

d. Vote (scrutin secret)

Monsieur Quirion, explique le fonctionnement des manettes de vote. Un test est effectué avec l'assemblée.

8. Annonce des résultats d'élection

Les membres élus sont :

Myriam Achard

Jean-Robert Choquet

Mathieu Grondin

Odile Joannette

Etienne Langlois

Caroline Louis

Lourdine Altidor Marsan

Nadim Tadjine

9. La parole est aux membres

La présidente d'assemblée invite les membres qui souhaitent s'exprimer à se manifester. Personne ne se manifestant, elle invite Jean-Robert Choquet, vice-président, à prononcer le mot de clôture.

10. Mot de clôture

Jean-Robert Choquet donne lecture du discours de Moridja Kitenge-Banza. Il félicite tous les candidats et les remercie pour leur engagement. Il rappelle que le vote n'est jamais une sanction. Il ajoute que l'implication de chacun est précieuse pour faire valoir la voix de tous les acteurs du secteur culturel et des arts. Il invite les personnes présentes à s'impliquer auprès des différentes commissions et à relayer les publications de Culture Montréal.

Jean-Robert Choquet convie les participants à se joindre au cocktail de fin et remercie l'assemblée.

11. Levée de l'assemblée

Proposition AGA-2023-07

Sur proposition de François Lemoine, appuyée par Alexandre Escure, l'assemblée est levée à 17h10

La proposition est adoptée à l'unanimité.