

## PROCÈS-VERBAL

### Assemblée générale annuelle 2022

Jeudi le 27 octobre 2022

#### 1. Constat du quorum

- 37 membres étaient présents, incluant les administrateurs.
- Les administrateurs présents :
  - Juan Gomez
  - Céline Normand
  - Louise Piché
  - Andrée Gagné
  - Manon Pouliot
  - Evelyne Williams
  - Ghyslaine Pilotte

#### 2. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue

Le président par intérim, Juan Gomez, ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue aux membres présents.  
L'assemblée est ouverte à 19h05.

#### 3. Nomination d'un (e) président (e) d'assemblée et d'une secrétaire

Juan Gomez est proposé pour présider l'assemblée.

PROPOSÉ par Louise Piché  
SECONDÉ par Isabelle Bouchard

Louise Piché est proposée comme secrétaire d'assemblée.

PROPOSÉ par Juan Gomez  
SECONDÉ par Manon Pouliot

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

Lecture de l'ordre du jour est faite à l'assemblée.

PROPOSÉ par Juan Gomez  
SECONDÉ par Ginette Bourassa

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité sans modification.

#### 5. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 28 octobre 2021

Une dispense de lecture est acceptée par l'assemblée.  
Une correction avait été apportée et publiée sur le site de la SACQ en ce qui a trait au nom d'un administrateur où il fallait lire Brigitte Vigneault au lieu de Brigitte Béliveau.

PROPOSÉ par Céline Normand  
SECONDÉ par Linda Ouellet

**6. Rapport annuel des activités des administrateurs 2021-2022**

Juan Gomez présente le rapport annuel des administrateurs lequel contient une revue des diverses activités tenues par la société au cours de son année, ainsi que des statistiques appuyant l'achalandage de celles-ci.

**7. Rapport financier (États des résultats et Bilan) 2021-2022**

Le rapport financier est présenté à l'assemblée par Céline Normand appuyé des explications nécessaires à la compréhension de l'assemblée.

**8. Ratification du Rapport financier 1<sup>er</sup> septembre 2021 au 31 août 2022 et ratification du Rapport annuel des activités des administrateurs 2021-2022**

PROPOSÉ par Manon Pouliot

SECONDÉ par Andrée Gagné

Ces deux rapports sont adoptés à l'unanimité.

**9. Présentation du plan d'action 2022-2023**

Juan Gomez présente le plan d'action proposé et explique les intentions du CA concernant les objectifs qui devraient être poursuivis au cours de la prochaine année afin de stabiliser l'administration de la SACQ et favoriser la sauvegarde des acquis.

Un échange a eu lieu entre les membres quant à diverses solutions dont l'embauche d'un (e) adjoint (e) administrative afin de soulager les membres du CA. Les administrateurs expliquent que cette alternative est tenue en compte mais nécessite une réflexion quant au profil de compétences à exiger pour cette éventuelle ressource. De plus, la mouvance au sein du CA fait que la continuité dans le développement des dossiers s'avère plus ardue. En effet, l'entrée en fonction d'un nouvel administrateur nécessite un laps de temps significatif avant de bien saisir les différentes composantes opérationnelles de la Société et ainsi pouvoir prendre des décisions éclairées auxquelles ils sont tenus.

**10. Présentation de la programmation 2022-2023**

La programmation de la prochaine année est présentée par Juan Gomez. Certains éléments restent à venir et le meilleur endroit à consulter est le site web de la Société qui est maintenu à jour. Un nouveau groupe s'est ajouté lequel se nomme *Exprimer sa trace*. Il s'agit d'un groupe de peintres et sculpteurs.

Le symposium *Visit'Art* est envisagé pour juin 2023. Le projet est conditionnel à la constitution d'un groupe de bénévoles et d'un coordonnateur de projet. Il doit y avoir une équipe pour partager les tâches.

Un échange a eu lieu entre les membres présents sur la question du bénévolat et sur la responsabilisation des chargés de dossiers qui sont là pour absorber une partie de la charge de travail et de la nécessité pour les membres de s'impliquer. La survie de l'organisation en dépend.

**11. Nomination d'une présidente d'élection**

Pierrette Jacob est proposée comme présidente d'élection.

PROPOSÉ par Manon Pouliot

SECONDÉ par Ghyslaine Pilotte

**12. Election des administrateurs – 7 postes vacants : 5 statutaires et 2 vacants**

Pierrette Jacob valide les candidatures reçues par internet. Par la suite, elle vérifie l'intérêt des administrateurs sortants à demeurer en poste. Tous ont répondu par l'affirmative.

NOMS DES CANDIDATS

1- Andrée Gagné

PROPOSÉ par Jocelyne Audy  
SECONDE par Claudette Racine

2- Juan Gomez

PROPOSÉ par Karen Muir  
SECONDE par Huguette Piché

3- Céline Normand

PROPOSÉ par Claire Savard  
SECONDE par Line Lemieux

4- Evelyne Williams

PROPOSÉ par Huguette Piché  
SECONDE par Raymonde Vézinas

Les 4 candidats sont élus par acclamation.

Trois postes demeurent vacants et il en reviendra au CA de les combler.

La réunion des administrateurs élus visant à effectuer le choix aux postes du conseil exécutif aura lieu au plus tard le 15 novembre 2022. Une communication spéciale sera effectuée auprès des membres de la SACQ pour les en informer.

**13. Levée de l'assemblée**

L'assemblée est levée à 20h18.  
PROPOSÉ par Evelyne Williams  
SECONDE par Andrée Simon

*Note: Les documents en pièces jointes ont été acheminés avec l'envoi de l'avis de convocation. Il n'y a pas eu de lecture intégrale des documents mais une présentation sur Power Point des grandes lignes abordées dans ceux-ci a été effectuée.*



Louise Piché, Secrétaire  
8 novembre 2022