

PROCÈS-VERBAL DE LA 233^E RÉUNION RÉGULIÈRE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CONSEIL DE LA CULTURE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE TENUE PAR VISIOCONFÉRENCE SUR ZOOM LE 17 JUIN 2020 à 14 h 30.

Présences : Geneviève Béland, Nicole Garceau, Marie-Pier Valiquette, Aurée Juteau, Johanne Perreault, Amélie Cordeau, Céline J. Dallaire, Cassiopée Bois

En observation : Madeleine Perron, Alex Turpin-Kirouac, Lou-Raphaëlle Paul-Allaire, Marie-Aimée Fortin-Picard et Lucie Baillargeon

Absences : Cédric Corbeil, Claude Lacasse, Nancy Hardy, Ginette Vézina, Mathieu Larochelle et Julie St- Amour

MOT DE BIENVENUE DE LA PRÉSIDENTE

1. DÉCISIONS

D-1 Lecture et adoption de l'ordre du jour

Sur la proposition de Marie-Pier Valiquette appuyée par Johanne Perreault et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2020-913 *D'adopter l'ordre du jour tel quel.*

D-2 Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion tenue le 5 mai 2020

Sur la proposition de Mathieu Larochelle appuyée par Marie-Pierre Valiquette et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2020-914 *D'adopter le procès-verbal de la réunion tenue le 5 mai 2020.*

D-3 Lettre de l'auditeur et adoption des états financiers pour l'année 2019-2020

Geneviève Béland présente la lettre de communication aux responsables de la gouvernance préparée par la firme Christine Noël. Sur la proposition de Johanne Perreault appuyée par Céline J. Dallaire et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2020-915 *De mandater Geneviève Béland pour signer la lettre de communications aux responsables de la gouvernance préparée par la firme Christine Noël.*

Madeleine Perron présente les états financiers pour l'année financière se terminant le 31 mars 2020 tel que soumis par la firme Christine Noël inc.

Sur la proposition de Nicole Garceau appuyée par Marie-Pier Valiquette et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2020-916 *D'adopter les états financiers pour l'année financière 2019-2020 tel que présentés par la firme Christine Noël inc.*

D-4 Autorisation pour déposer et faire le suivi pour les demandes de subvention et activités financières du CCAT

Sur la proposition de Nicole Garceau appuyée par Marie-Pier Valiquette et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2020-917 *D'autoriser Madeleine Perron à déposer, à signer et à faire le suivi pour toutes les demandes de subvention ou démarches financières à effectuer pour la réalisation des activités du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue pour l'année 2020-2021*

D-5 Prévisions budgétaires

Madeleine Perron présente les prévisions budgétaires pour 2020-2021 avec des revenus et dépenses équilibrés pour un montant total de 648 994 \$. Au chapitre des revenus, il manque une confirmation de 141 000 \$ de notre subvention au fonctionnement du MCC (87 000 \$ bonification et 54 000 \$ formation continue). Une confirmation de ces sommes est attendue à l'automne. Si nous n'obtenons pas confirmation de ces sommes nous transférerons des montants de l'une ou l'autre des réserves affectées totalisant 152 500 \$ dans le fonds de fonctionnement.

Sur la proposition de Céline J. Dallaire appuyée par Amélie Cordeau et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2020-918 *D'adopter le budget de 648 494 \$ équilibré pour l'année 2020-2021*

PROCHAINE RENCONTRE ET CLÔTURE DE LA SÉANCE

Un sondage doodle sera acheminé pour convenir de la date de la prochaine rencontre. Sur la proposition de Marie-Pier Valiquette appuyée par Nicole Garceau et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2020-919 *De lever la séance à 14 h 55.*

Johanne Perreault, secrétaire

Le 17 juin 2020

Date