

PROCÈS-VERBAL DE LA 205^E RÉUNION RÉGULIÈRE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CONSEIL DE LA CULTURE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, TENUE LE JEUDI 11 JUIN 2015, À 18 H, AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE À VAL-D'OR (88, RUE ALLARD)

Présences : Mesdames Carmelle Adam, Madeleine Boudreault, Céline J. Dallaire, Nicole Garceau, Véronique Girard, Geneviève Grenier, Johanne Perreault, Francine Plante, Caroline Trudel et Ginette Vézina, ainsi que Messieurs Jacques Baril, Alain Coulombe, Mathieu Gnocchini et Jocelyn Lapierre

Observateurs : Madame Madeleine Perron

Absences : Madame Nancy Hardy ainsi que Messieurs Cédric Corbeil, Mathieu Larochelle et Christian Paquette

1. DÉCISIONS

D-1 Adoption de l'ordre du jour

Sur la proposition de Mathieu Gnocchini appuyée par Alain Coulombe et adoptée à l'unanimité, il est résolu :
C.A.2015-722 *d'approuver* l'ordre du jour tel que présenté.

D-2 Cooptation de Carmelle Adam

Jean-Jacques Lachapelle nous ayant transmis sa démission en tant que représentant en muséologie, sur la proposition de Mathieu Gnocchini appuyée par Jacques Baril et adoptée à l'unanimité, il est résolu :
C.A.2015-723 *de coopter* Carmelle Adam à titre de représentante de la muséologie pour l'année 2015-2016.

D-3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 17 avril 2015

Sur la proposition de Ginette Vézina appuyée par Johanne Perreault et adoptée à l'unanimité, il est résolu :
C.A.2015-724 *d'approuver* le procès-verbal de la réunion tenue le 17 avril 2015 tel que présenté.

D-4 Lecture et adoption du compte rendu de la réunion du bureau de direction tenue le 12 mai 2015

Sur la proposition de Ginette Vézina appuyée par Nicole Garceau et adoptée à l'unanimité, il est résolu :
C.A.2015-725 *d'approuver* le compte rendu de la réunion tenue le 12 mai 2015 tel que présenté.

D-5 Travaux Maison

Considérant que Les assurances nous ont retiré notre garantie pour les refoulements d'égouts, et ce, tant que nous n'aurons pas installé de clapet de retenue;

Les travaux doivent se faire simultanément avec ceux de l'extérieur (travaux qui ont été donnés à l'entreprise Laudi-C) et que ceux-ci se feront fin juin début juillet;



Des prévisions budgétaires nous ont été transmises de Martel entrepreneur et de Plomberie Camirand, évaluant les travaux autour de 10 000 \$;

Madeleine Perron quitte la région pour Montréal la semaine prochaine;

Sur la proposition de Francine Plante appuyée par Véronique Girard et adoptée à l'unanimité, il est résolu :
C.A.2015-726 *d'approuver* un cadre budgétaire à 10 000 \$ pour les travaux intérieurs.

D-6 Présentation des états financiers au 31 mars 2015 et des prévisions budgétaires 2015-2016

Madeleine Perron fait une présentation sommaire des états financiers au 31 mars 2015. Puis, elle présente les prévisions budgétaires avec un déficit de 36 294 \$.

Sur la proposition de Ginette Vézina appuyée par Nicole Garceau et adoptée à l'unanimité, il est résolu :
C.A.2015-727 *d'adopter* les prévisions budgétaires telles que présentées.

D-7 Autorisation pour déposer et faire le suivi pour les activités financières

Sur la proposition de Francine Plante appuyée par Jacques Baril et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2015-728 *d'autoriser* Madeleine Perron à déposer, signer et 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 2015-2016.

D-8 Comité de mobilisation

Sur la proposition de Francine Plante appuyée par Jacques Baril et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2015-729 *d'autoriser* Madeleine Perron à siéger au comité consultatif de la Table des préfets.

2. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine rencontre aura lieu le vendredi 18 septembre 2015.

3. CLÔTURE DE LA SÉANCE

Sur la proposition de Geneviève Grenier appuyée par Nicole Garceau et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2015-730 *de lever* la séance à 19 h.



Ginette Vézina, secrétaire

Le 12 juin 2015

Date

PROCÈS-VERBAL DE LA 206^E RÉUNION RÉGULIÈRE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CONSEIL DE LA CULTURE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, TENUE LE JEUDI 11 JUIN 2015, À 21 H, AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE À VAL-D'OR (88, RUE ALLARD)

Présences : Mesdames Carmelle Adam, Madeleine Boudreault, Céline J. Dallaire, Nicole Garceau, Véronique Girard, Geneviève Grenier, Johanne Perreault, Francine Plante, Caroline Trudel et Ginette Vézina, ainsi que Messieurs Jacques Baril, Alain Coulombe, Mathieu Gnocchini et Jocelyn Lapierre

Observateurs : Madame Madeleine Perron

Absences : Madame Nancy Hardy et Stéphanie Poitras, ainsi que Messieurs Cédric Corbeil, Mathieu Larochelle et Christian Paquette

1. DÉCISIONS

D-1 Adoption ordre du jour

Sur la proposition de Ginette Vézina appuyée par Francine Plante et adoptée à l'unanimité, il est résolu :
C.A.2015-731 *d'adopter* l'ordre du jour tel que proposé.

D-2 Nomination des officiers

Présidence

Francine Plante propose la candidature de Véronique Girard.
Geneviève Grenier propose la candidature Jacques Baril.
Geneviève Grenier propose la candidature Ginette Vézina.
Francine Plante ferme la période de mise en candidature.
Ginette Vézina accepte d'assumer le poste de présidente, tous les autres refusent.

1^{re} vice-présidence

Madeleine Boudreault propose la candidature de Jocelyn Lapierre.
Jacques Baril propose la candidature de Francine Plante.
Francine Plante propose la candidature de Véronique Girard.
Jocelyn Lapierre propose la candidature de Mathieu Gnocchini
Ginette Vézina ferme la période de mise en candidature.
Véronique Girard accepte d'assumer le poste de 1^{re} vice-présidente, tous les autres refusent.

2^e vice-présidence

Mathieu Gnocchini propose la candidature de Jocelyn Lapierre.
Ginette Vézina ferme la période de mise en candidature.
Jocelyn Lapierre accepte d'assumer le poste de 2^e vice-président.

Trésorerie

Ginette Vézina propose la candidature de Céline Dallaire.
Geneviève Grenier ferme la période de mise en candidature.
Céline Dallaire accepte d'assumer le poste de trésorière.

Secrétariat

Véronique Girard propose la candidature de Johanne Perreault.
Jacques Baril ferme la période de mise en candidature.
Johanne Perreault accepte d'assumer le poste de secrétaire.

Sur la proposition de Carmelle Adam appuyée par Jacques Baril et adoptée à l'unanimité, il est résolu :
C.A.2015-732 *de nommer* Ginette Vézina à la présidence, Véronique Girard à la 1^{re} vice-présidence, Jocelyn Lapierre à la 2^e vice-présidence, Céline Dallaire à la trésorerie et Johanne Perreault au secrétariat.

D-3 Signature des effets bancaires

Sur la proposition de Geneviève Grenier appuyée par Carmelle Adam et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2015-733 *de mandater* Ginette Vézina, Céline Dallaire et Madeleine Perron comme signataires des effets bancaires du compte n° 40791 pour le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue à la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda, compte pour lequel deux signatures sont nécessaires.

D-4 Nomination de représentants à Compétence Culture

Sur la proposition de Francine Plante appuyée par Ginette Vézina et adoptée à l'unanimité, il est résolu :
C.A.2015-734 *de nommer* Ginette Vézina comme première déléguée et Madeleine Perron comme deuxième déléguée à Compétence Culture. Ces déléguées sont aptes à voter lors de l'assemblée générale annuelle des membres.

2. CLÔTURE DE LA SÉANCE

Sur la proposition de Mathieu Gnocchini appuyée par Nicole Garceau et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2015-735 *de lever* la séance à 21 h 20.

Johanne Perreault, secrétaire

Le 12 juin 2015

Date