

PROCÈS-VERBAL DE LA 211^E RÉUNION RÉGULIÈRE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CONSEIL DE LA CULTURE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, TENUE LE JEUDI 16 JUIN 2016, À 18 H, À LA SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE DE LA SARRE (201, RUE PRINCIPALE)

Présences : Mesdames Céline J. Dallaire, Jessica Gaudette, Nicole Garceau, Johanne Perreault, Stéphanie Poitras, Caroline Trudel et Ginette Vézina, ainsi que Messieurs Cédric Corbeil, Mathieu Gnocchini, Claude Lacasse et Mathieu Larochelle

Observatrice : Mesdames Josée-Ann Bettey, Madeleine Perron et Kathy St-Pierre

Absences : Madame Nancy Hardy

1. DÉCISIONS

Madeleine Perron informe les membres que Francine Plante, Jacques Baril et Christian Paquette nous ont transmis leur démission. Les membres du conseil d'administration prennent acte de cette décision.

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

Sur la proposition de Madeleine Boudreault appuyée par Mathieu Larochelle et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2016-769 *d'adopter* l'ordre du jour tel que présenté.

D-2 Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion tenue le 29 avril 2016

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

C.A.2016-770 *d'approuver* le procès-verbal de la réunion tenue le 29 avril 2016 tel que présenté.

D-3 Adoption des états financiers au 31 mars 2016

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

C.A.2016-771 *d'adopter* les états financiers au 31 mars 2016 tel que présenté par la firme Raymond Chabot Grant Thornton.

Madeleine Perron informe que, selon l'avis de la firme comptable, nous devrions facturer des taxes sur les revenus que nous facturons (formation, service à la ville, etc.).

D-4 Compétence culture

Sur la proposition de Madeleine Boudreault appuyée par Johanne Perreault et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2016-772 *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.

D-5 Autorisation pour déposer et faire le suivi pour les activités financières

Sur la proposition de Cédric Corbeil appuyée par Madeleine Boudreault et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2016-773 *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 2016-2017.

D-6 Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de l'Abitibi-Témiscamingue

Sur la proposition de Cédric Corbeil appuyée par Stéphanie Poitras et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2016-774 *de mandater* Ginette Vézina pour signer le protocole d'entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de l'Abitibi-Témiscamingue et le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).

2. CONSULTATION

C-1 Mémoire pour l'actualisation de la Politique culturelle du Québec

Le mémoire présenté par le CCAT sera entendu par le ministre de la Culture et des Communications, M. Luc Fortin, lors de sa visite en Abitibi-Témiscamingue le lundi 27 juin 2016. Les villes de Rouyn-Noranda et d'Amos, la MRC du Témiscamingue, Spectour, les salles alternatives et le Festival du cinéma ont, à notre connaissance, déposé un mémoire.

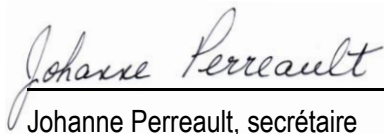
3. PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 16 septembre 2016 à 18 h à Rouyn-Noranda.

4. CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

C.A.2016-775 *de lever* la séance à 19 h.


Johanne Perreault, secrétaire

Le 17 juin 2016

Date

PROCÈS-VERBAL DE LA 212^E RÉUNION RÉGULIÈRE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CONSEIL DE LA CULTURE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, TENUE LE JEUDI 16 JUIN 2016, À 19 H 30, À LA SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE DE LA SARRE (201, RUE PRINCIPALE)

Présences : Mesdames Céline J. Dallaire, Jessica Gaudette, Nicole Garceau, Johanne Perreault, Stéphanie Poitras, Caroline Trudel et Ginette Vézina, ainsi que Messieurs Cédric Corbeil, Mathieu Gnocchini, Claude Lacasse et Mathieu Larochelle

Observatrice : Mesdames Josée-Ann Bettey, Madeleine Perron et Kathy St-Pierre

Absences : Madame Nancy Hardy

1. DÉCISIONS

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

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

C.A.2016-776 *d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.*

D-2 Cooptation de Caroline Trudel et de Ginette Vézina

Ginette Vézina nous transmet sa démission à titre de représentante de la MRC de la Vallée-de-l'Or. Sur la proposition de Johanne Perreault appuyée par Nicole Garceau et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2016-777 *de coopter Ginette Vézina à titre de représentante de la Muséologie et Caroline Trudel à titre de représentante de la MRC de la Vallée-de-l'Or.*

D-3 Nomination des officiers

Sur la proposition de Claude Lacasse appuyée par Caroline Trudel et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

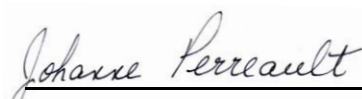
C.A.2015-778 *de nommer Ginette Vézina à la présidence, Mathieu Larochelle à la 1^{re} vice-présidence, Céline Dallaire à la trésorerie et Johanne Perreault au secrétariat.*

Nous tenterons de combler la 2^e vice-présidence avec une candidature du Témiscamingue.

2. CLÔTURE DE LA SÉANCE

Sur la proposition de Cédric Corbeil appuyée par Caroline Trudel et adoptée à l'unanimité, il est résolu :

C.A.2016-779 *de lever la séance à 21 h 18.*


Johanne Perreault, secrétaire

Le 17 juin 2016

Date

