



Assemblée générale annuelle des membres 2016-2017
Réunion tenue au 114, rue Bossé. Chicoutimi. Le 15 novembre 2017, 18h30

Étaient présents (11) :

Carl Bouchard
Constanza Camelo-Suarez (Skype)
Marilou Desbiens
Clément Lavoie
Sébastien Kirouac
Alexa Tremblay Francoeur
Patrice Duchesne
Annie Baron
Roger Langevin
Sonia Boudreau
Jean-Denis Larouche

Assistaient (2) :

Caroline Fillion, *Directrice générale par intérim*
Jean-François Guimond, *firmes comptable, Raymond-Chabot-Grant-Thornton*

PROCÈS-VERBAL

1. Mot de bienvenue

Ouverture de la réunion à 18h37.

Carl Bouchard (président) procède à son mot de bienvenue.

Il souligne que l'année 2016-2017 a été une année productive et de qualité pour le centre. Caroline Fillion n'est plus part intérim, elle a été officiellement promue directrice générale. Plusieurs dossiers importants sont en cours et plusieurs d'entre eux sont grandement avancés. Cette année, marque la fin de la première résidence de commissariat de deux ans. Cette résidence porte fruit et démontre des résultats artistiques exceptionnels. De plus, celle-ci distingue notre centre en tant que laboratoire en art actuel au niveau de la recherche et de l'expérimentation. Il souligne que les membres du Lobe et l'écho du public sont plus que positifs. Le Lobe est heureux et enthousiasme vis-à-vis cette réussite. Carl profite du moment pour souligner l'arrivée du prochain commissaire Hugo Nadeau qui sera en résidence de 2017 à 2019. Carl félicite le travail et l'implication du Conseil d'administration, des membres, des artistes, du public et de la directrice générale.

2. Vérification du quorum

Carl Bouchard confirme que le quorum (7) est atteint dans les 15 minutes réglementaires. L'assemblée peut alors débiter.

3. Ouverture de la réunion et nomination d'un-e président-e et d'un-e secrétaire d'assemblée

Il est proposé que Carl Bouchard préside l'assemblée

Proposé par : Alexa Tremblay-Francoeur

Appuyé par : Sébastien Kirouac

et que Marilou Desbiens agisse à titre de secrétaire.

Proposé par : Carl Bouchard

Appuyé par : Sébastien Kirouac

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Carl Bouchard procède à la lecture de l'ordre du jour.

Proposé par : Carl Bouchard

Appuyé par : Clément Lavoie

5. Présentation et acceptation des états financiers

Jean-François Guimond, de la firme Raymond-Chabot-Grant-Thornton, procède à la présentation du document des états financiers examinés en date du 31 juillet 2017. Il profite de l'occasion pour féliciter la gestion du centre et de ses activités. Jean-François Guimond mentionne également que c'est un plaisir chaque année de collaborer avec le centre qu'il considère comme un bel organisme.

Carl Bouchard corrobore les dires du comptable en mentionnant à l'assemblée le bon travail effectué.

Proposé par : Carl Bouchard

Appuyé par : Constanza Camelo-Suarez

5.1 Reconduction du mandat de la firme comptable

Proposé par : Marilou Desbiens
Appuyé par : Sébastien Kiouac

6. Lecture et adoption du procès-verbal du 22 novembre 2016

Carl Bouchard fait la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.

Proposé par : Alexa-Tremblay Francoeur
Appuyé par : Clément Lavoie

7. Bilan 2016-2017

7.1. Artistique

Caroline Fillion présente la programmation 2016-2017. Sonia Boudreau questionne l'absence de l'activité Feuille Mobile dans le bilan artistique. Carl propose de rajouter un résumé de l'événement au bilan, car il a été oublié.

7.2. Dossier de presse

Caroline Fillion présente la couverture de presse 2016-2017.

7.3. Objectifs et plan d'action (réalisés)

Caroline Fillion propose de parler des réalisations lors de la présentation du plan d'action 2017-2019 afin de s'en servir comme contexte aux objectifs actuels.

7. Prévisions 2016-2017

8.1. Artistique

Caroline Fillion présente les activités déjà passées ou en cours de réalisation. Carl mentionne que, malgré le fait que notre programmation semble moins remplie en raison du changement de garde des commissaires et à l'appel de dossier se terminant le 27 novembre prochain, nos cases horaires se rempliront rapidement. Il ajoute que cette attitude est en cohérence avec les orientations du centre qui est à l'écoute des besoins et des avancés de l'art des plus actuel. C'est aussi en cohérence avec la philosophie spontanée et expérimentale du centre, et ce, même malgré le fait que cela ajoute aux tâches de notre directrice générale.

8.2. Objectifs et plan d'action

Caroline Fillion présente les objectifs et le plan d'action 2016-2017. Carl félicite le travail de Caroline et du CA pour le plan d'action réaliste et de pair avec les orientations du centre.

Proposé par : Sébastien Kirouac
Appuyé par : Patrice Duchesne

8. Élections au conseil d'administration

Selon les nouveaux règlements généraux, les membres du conseil d'administration doivent être obligatoirement mis en élection après deux ans d'exercice. Cette année, Marilou Desbiens, Constanza Camelo-Suarez ainsi que Patrice Duchesne sont en élection.

Alexa Tremblay-Francoeur s'est joint au conseil suite à la démission de Katherine Bouchard et de Rudy-Mae Vézina Dionne. Elle n'est pas intérim, car elle avait été élu lors de l'AGA 2016-2017 préalablement par les membres dans le cas où un siège se libérerait au cours de l'année.

Une place est donc à combler en plus des trois membres en élection.

Proposé par : Carl Bouchard
Appuyé par : Constanza Camelo Suarez
Acceptée à l'unanimité.

Caroline Fillion demande aux membres actuels s'ils veulent poursuivre.
Alexa Tremblay-Francoeur manifeste son désir de continuer son mandat.

Carl Bouchard manifeste son désir de continuer son mandat.

Gabriel Fortin manifeste son désir de continuer son mandat.

Proposé par : Sonia Boudreau
Appuyé par : Clément Lavoie
Accepté à l'unanimité.

Constanza Camelo Suarez veut poursuivre en tant qu'administrateur du Lobe.
Accepté à l'unanimité

Patrice Duchesne veut poursuivre en tant qu'administrateur du Lobe.
Accepté à la majorité

Marilou Desbiens veut poursuivre en tant qu'administratrice du Lobe.
Accepté à l'unanimité

Clément Lavoie propose la candidature de Sonia Boudreau pour le poste vacant d'administrateur. Carl invite Sonia à se présenter. L'assemblée est invitée à se prononcer sur ses motivations à joindre le conseil d'administration du Lobe.
Sa candidature est acceptée à l'unanimité

9. Levée de l'assemblée

À 20h00.

Proposé par : Marilou Desbiens
Appuyé par : Sébastien Kirouac