

# **PROCÈS-VERBAL**

## **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2013**

**Centre d'arts, de la culture et du patrimoine de Chelsea**

**Le lundi 8 avril 2013**

**Au Centre d'arts, de la culture et du patrimoine de Chelsea  
212 Chemin Old Chelsea  
Old Chelsea, QC**

### **1. OUVERTURE D'ASSEMBLÉE**

**1-AGA-01-01** Il est proposé par Carol Froimovitch appuyé par Hugo Sabourin et résolu :

Que l'ouverture d'assemblée se fasse à 19h10.

Adopté à l'unanimité.

### **2. PRÉSENCES**

Étaient présents :

Membres :

Larry Dufour  
Elizabeth Rutledge  
Marie-France Nitski  
Hugo Sabourin  
Carol Froimovitch  
Rafaëlle Devine  
Manuela Teixeira  
Terry O'Byrne  
Margit Hideg

Sandrine Kerouault  
Benoît Dansereau

### **3. CHOIX D'UN PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D'ÉLECTION DES**

## **DIRIGEANTS**

### **1-AGA-01-02**

Il est proposé par Marie-France Nitski appuyé par Isabelle et résolu :

Que Manuela Teixeira et Rafaëlle Devine soient respectivement nommées présidente et secrétaire d'élection.

Adopté à l'unanimité.

### **4. LECTURE DE L'AVIS DE CONVOCATION**

Tous les membres l'ont reçu par courriel.

### **5. LECTURE DE L'ORDRE DU JOUR**

Manuela Teixeira donne lecture du projet d'ordre du jour de l'AGA.

### **1-AGA-01-03**

Il est proposé par Marie-France Nitski appuyé par Yannick Prud'homme et résolu :

Que l'ordre du jour soit adopté tel quel.

Adopté à l'unanimité.

### **6. LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 5 MARS 2012**

Manuela Teixeira demande à l'assemblée si elle désire que soit lu le procès-verbal. Aucun membre de l'assemblée ne demande la lecture du procès-verbal (Unanimité).

### **1-AGA-01-04**

Il est proposé par Hugo Sabourin appuyé par Carol Froimovitch et résolu :

Que le rapport annuel soit adopté tel quel.

Adopté à l'unanimité.

### **7. MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE**

Durant la dernière année, il y a eu plusieurs grosses rénovations.

Le 1<sup>er</sup> septembre, le Centre a ouvert ses portes aux artistes.

En novembre, le Centre a tenu une soirée officielle pour l'ouverture du Centre au public.

Récemment, la boutique a ouvert ses portes.

Question : Combien de membre y a-t-il au Centre.

Réponse : Près de 150 membres.

### **8. DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL**

Manuela Teixeira présente le rapport annuel du Centre des arts.

- Mission
- Objectifs du Centre

- Historique du projet
- Réalisations et activités de l'année 2012.

Le document sera disponible en ligne.

Voici les étapes à venir :

- Financement des derniers travaux
  - o Mur à l'arrière
  - o Tourelle
- Fond de fonctionnement
- Augmenter la notoriété du Centre
- Participation à la route patrimoniale
- Participation au marché des artisans en juin
- Demande de subvention pour le projet jeune avec l'aide de Margit
- Calendrier des expositions 2013
- Rendre public l'historique de la Fab
- Création d'ateliers jeunesse
- Partenariat avec le Marché

Il n'y a aucune question.

**1-AGA-01-05**

Il est proposé par Elizabeth Rutledge, appuyé par Larry Dufour et résolu :

D'adopter le rapport annuel tel quel.

Adopté à l'unanimité.

**9. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS**

Manuela Teixeira explique les états financiers à l'assemblée. Le document sera disponible sur le web.

**1-AGA-01-06**

Il est proposé par Larry Dufour appuyé par Hugo Sabourin et résolu :

Que les états financiers soient adoptés tel quel.

Adopté à l'unanimité.

L'assemblée propose que le CA discute pour la prochaine AGA la possibilité de rendre la cotisation au centre annuelle et non pas à vie.

Pour toutes autres idées, les membres sont invités à les soumettre au CA au travers de la coordonnatrice, Sandrine.

**10. AFFECTATION DES TROP-PERÇUS/DÉFICITS**

**1-AGA-01-07**

Il est proposé par Carol Froimovitch appuyé par Jeff et résolu :

Que le déficit serait transféré en 2013, dans la réserve.

Adopté à l'unanimité.

## **11. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS**

Les postes en élection sont  
Manuela Teixeira (support)  
Larry Dufour (support)  
Marie-France Nitski (artiste)

Dans la catégorie support :  
Manuela Teixeira propose Larry Dufour.  
Larry Dufour propose Manuela Teixeira.

Manuela Teixeira accepte.  
Larry Dufour accepte.

Dans la catégorie artiste :  
Danielle Léonard propose Rolande Dufour.  
Rolande Dufour propose Danielle Léonard.

Danielle Léonard refuse.  
Rolande Dufour refuse.

Marie-France Nitski revient sur sa décision de ne pas se représenter.  
Elle se représente et gagne son élection.

Ce sont tous des postes de 2 ans.

## **12. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR**

Le CA propose à l'assemblée la firme PGPM en tant que vérificateur.

**1-AGA-01-08**

Il est proposé par Isabelle appuyé par Hugo Sabourin et résolu :

Que la firme PGPM soit le vérificateur.

Adopté à l'unanimité.

## **13. PÉRIODE DE QUESTIONS**

Proposition de Jeff :  
Prendre le pied carré exposable du Centre des arts et faire une exposition de tous les artistes du Centre.

Réponse : Le comité des arts est déjà en train de préparer une exposition de ce type, probablement à l'automne lors d'une fin de semaine.  
Le comité est également entrain de préparer une exposition pour les enfants.

Proposition de Kevin :  
Faire des soirées de remue-méninge avec les artistes pour des idées d'exposition.

Réponse : Il pourrait devenir membre du comité de la boutique pour amener ses idées.

Question de Janisse Collette :

Est-ce possible d'avoir la liste des membres ?

Réponse : Il faut vérifier la légalité de la chose avant de la donner.

Proposition de Janisse Colette :

Elle propose de garder la qualité des œuvres en exposition.

#### **14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

##### **1-AGA-01-09**

Il est proposé par Marie-France Nitski appuyé par Hugo Sabourin et résolu :

De levée l'assemblée (20h12).

Adopté à l'unanimité.