



Procès-verbal de la 47^e assemblée générale des membres du Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord tenue au Musée régional de la Côte-Nord et sur Zoom le samedi 8 juin 2024 à compter de 14 h

Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée
2. Constatation de la régularité de l'avis de convocation
3. Présences
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre — 23 septembre 2023
6. Rapport de la présidente
7. Présentation des états financiers audités 2023-2024
8. Présentation des réalisations de l'année 2023-2024
9. Perspectives 2024-2025
 - 9.1 Plan d'action
 - 9.2 Prévisions budgétaires
10. Nomination d'un auditeur-comptable professionnel agréé
11. Élection des administrateurs
12. Ajournement de l'assemblée pour l'élection des officiers de la corporation
13. Présentation des officiers de la corporation
14. Mot du président élu
15. Affaires nouvelles
16. Reconnaissance des membres
17. Levée de l'assemblé

Sont présents.es

1. Ouverture de l'assemblée

Marie-France Brunelle, directrice générale de CCN, souhaite la bienvenue aux membres et déclare l'assemblée ouverte à 14 h 3. Elle agira à titre de secrétaire de la séance.

2. Constatation de la régularité de l'avis de convocation

L'avis de convocation a été transmis selon les règles.

3. Présences

Les présences ont été notées.

4. Adoption de l'ordre du jour

AGA-20240608-1

SUR PROPOSITION dûment présentée par Luc Bonneau et adoptée à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour comme présenté tout en laissant ouvert le point 15. Affaires nouvelles.

5. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre — 23 septembre 2023

Le procès-verbal de l'assemblée générale des membres du 23 septembre 2023 a été transmis avec l'avis de convocation et aucun membre ne demande de correction.

AGA-20240608-2

SUR PROPOSITION dûment présentée par Pia Di Lalla et adoptée à l'unanimité
d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 septembre 2023.

6. Rapport de la présidente

La présidente du conseil d'administration, Pia Di Lalla, présente les actions prises par le conseil d'administration dans le cadre d'une saine gouvernance de l'organisation : accueil des nouveaux administrateurs favorisant l'appropriation de la planification stratégique et du code de conduite, révision des règlements généraux, adoption de politiques (sécurité numérique, code d'éthique et de conduite et gestion des risques), travaux sur la politique de développement durable ainsi qu'échanges sur le fonctionnement du conseil d'administration dans une perspective d'amélioration continue ayant mené à une formation en avril 2024. Le conseil a assuré le suivi de la mise en œuvre de la planification stratégique 2021-2024, il est satisfait des résultats obtenus qui forment une base solide sur laquelle déployer la prochaine planification stratégique qui sera dévoilée cet automne à la lumière du portrait et diagnostic culturel établi en 2024. Il a accueilli avec soulagement la reconduction du financement de l'ADN pour 2024-2025 considérant la négociation en cours pour la prochaine entente triennale avec le MCC. Elle remercie tous ses collègues bénévoles au sein du conseil ainsi que toute la dévouée équipe des employés.

7. Présentation des états financiers audités 2023-2024

La directrice générale, Marie-France Brunelle, présente les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2024 audités par la firme Mallette. L'exercice financier s'est soldé par un excédent des produits sur les charges de 13235 \$. La situation financière de l'organisation est saine.

8. Présentation des réalisations de l'année 2023-2024

Le bilan des activités est présenté par l'équipe, soit la directrice générale, l'agente de développement et communications, la coordonnatrice de la formation ainsi que l'agent de développement des communautés. Le rapport annuel relate ces informations et est disponible pour les membres sur le site internet.

9. Perspectives 2024-2025

9.1. Plan d'action

La directrice générale, Marie-France Brunelle, trace le portrait des actions prévues pour l'année 2024-2025. La première est l'adoption de la planification stratégique 2024-2027 à l'automne. Le portrait du milieu culturel réalisé en aval de la planification stratégique sera aussi présenté aux partenaires afin d'initier la concertation nécessaire pour adresser les enjeux diagnostiqués. Le plan de communication sera aussi élaboré sur une base triennale en lien avec la planification stratégique. L'offre de service en entrepreneuriat sera développée. Une stratégie de développement numérique sera réfléchie afin de mieux répondre aux besoins du milieu. Nous poursuivrons les démarches nationales afin que le développement des communautés par la culture soit reconnu.

9.2. Prévisions budgétaires

La directrice générale, Marie-France Brunelle, présente les perspectives budgétaires de 2024-2025. Le budget tient compte des ententes avec les

partenaires et des tendances historiques. Des choix budgétaires ont été faits afin d'assurer la structure de postes permettant de réaliser les objectifs de la planification stratégique et le plan d'action 2024-2025.

10. Nomination d'un auditeur indépendant

AGA-20240608-4

SUR PROPOSITION dûment présentée par Mélanie Devost et adoptée à l'unanimité de suivre la recommandation du conseil d'administration de reconduire le mandat d'audit des états financiers pour la prochaine année à la firme Mallette.

11. Élection des administrateurs

En vertu des Règlements généraux de la Corporation, la directrice générale, Marie-France Brunelle, est désignée présidente et secrétaire d'élection.

En vertu des règlements généraux entérinés, les postes sont en élection selon un principe d'alternance. Cette année, les représentants des 4 MRC de l'est ainsi que le poste de représentant Première Nation, les 2 postes du milieu des communications sont en élection, il y a aussi un poste vacant à combler pour le secteur culturel (1 an).

BLOC I — Représentants territoriaux

Les délégués territoriaux des MRC concernées ont été élus lors des rencontres territoriales tenues en mai 2023 et ont aussi désigné leur représentant au sein du conseil d'administration.

MRC de Caniapiscau : Louise Vachon

MRC de Sept-Rivières : Joanie Jacques

MRC de la Minganie : Chantal Harvey

MRC du Golfe du Saint-Laurent : Josée Perrier

BLOC II — Représentant des « Premières Nations »

La seule candidature déposée est celle de Marie-Josée Wapistan, elle est donc déclarée élue à l'unanimité.

BLOC III — Représentants Communication

La présidente d'élection invite les membres à proposer des candidatures.

Pia Di Lalla propose Charles-Olivier Caron

Julie Godin propose Leah Lapointe-Monger

Les mises en nomination ayant été faites, la présidente d'élection déclare close la période de mise en candidature. Les deux candidats, ayant confirmé leur intérêt à poursuivre leur mandat, sont élus à l'unanimité.

BLOC IV — Représentant Culture

La présidente d'élection invite les membres à proposer des candidatures.

Pascale Malenfant propose Julie Godin

Marie-Josée Wapistan propose Monique Bouchard

Pia Di Lalla propose Rose-Marie Gallant

Les mises en nomination ayant été faites, la présidente d'élection déclare close la période de mise en candidature. Considérant l'intérêt de chaque candidate et qu'il n'y a qu'un seul poste à pourvoir, la présidente demande aux candidates d'exprimer aux membres leurs motivations à siéger sur le conseil d'administration avant que les membres soient appelés à voter. Personne ne demande le vote secret, donc il se tient à main levée et Julie Godin est élue à la majorité.

Les membres félicitent les personnes ayant été élues au sein du conseil d'administration.

Les administrateurs et les membres remercient chaleureusement l'administratrice sortante Monique Bouchard pour son implication.

12. Ajournement de l'assemblée pour l'élection des officiers de la corporation

La rencontre est ajournée à 15 h 20 pour permettre aux administratrices et aux administrateurs d'élire les officiers de la corporation pour l'année 2024-2025.

13. Présentation des officiers de la corporation

La rencontre reprend à 15 h 40.

Le conseil d'administration a nommé Rose-Marie Gallant au poste coopté et élu les personnes suivantes pour les postes d'officiers de la corporation :

Présidente : Pia Di Lalla

Vice-président : Stéphan Harvey

Secrétaire : Charles-Olivier Caron

Trésorière : Joanie Jacques

14. Mot de la présidente élue

Pia Di Lalla remercie les administrateurs pour leur confiance renouvelée et annonce qu'elle poursuivra avec plaisir son mandat à la présidence de CCN pour le développement culturel nord-côtière.

15. Affaires nouvelles

Aucune affaire nouvelle n'est ajoutée.

16. Reconnaissance des membres

Marie-Hélène Beaudry présente les membres s'étant impliqués de façon exceptionnelle durant l'exercice et qui bénéficiera d'un rabais sur les services offerts selon la politique de reconnaissance.

17. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, il est unanimement résolu que l'assemblée soit levée à 15 h 49.

Marie-France Brunelle
Secrétaire d'assemblée

Pia Di Lalla
Présidente d'assemblée

PROJET