



Procès-verbal de réunion

Assemblée générale annuelle du Centre des arts, de la culture et du patrimoine de Chelsea qui s'est tenue le lundi 5 mars 2012, à Chelsea (212 Old Chelsea, Chelsea, Québec).

Membres présents

Andrew Morrow	Benoît Dansereau	Brendalee Wilson
Carla Cervantes Bertrane	Carol Fromovitch	Denise Coker
Elizabeth Ruthledge	Hugo Sabourin (Yugz)	Iris Kiewiet
Jennifer Gagnier	Jonathan Craven	Kevin Burke
Larry Dufour	Maïlin Boppe	Manuela Teixeira
Margit Hideg	Marie-France Nitski	Marjolÿn Thie
Rafaëlle Devine	Rod Restivo	Terry O'Byrne

1. Ouverture de l'assemblée 18h20

Manuela procède à l'ouverture de l'AGA. Elle annonce qu'elle procèdera à une présentation en français qui sera simultanément traduite en anglais par Benoit Dansereau.

2. Nomination du président de l'assemblée

- a. Il est proposé que Patrick Duguay, du CDROL soit nommé président d'assemblée.
 - i. Proposition par Manuela
 - ii. Secondé par Maïlin B.
- b. Il est proposé que Rafaëlle Devine agisse à titre de secrétaire d'assemblée.
 - i. Proposition par Manuela
 - ii. Secondé par Maïlin B.

3. Patrick Duguay procède à la lecture de l'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Carol F. et secondée par Elizabeth R.

4. Lecture et adoption du procès verbal du 18 janvier 2011. Larry Dufour propose l'adoption du procès-verbal du 18 janvier 2011, secondé par Carol F.

5. Message de la présidente et dépôt du rapport annuel

Manuela Teixeira annonce que le rapport annuel sera disponible sur le site web dès mardi le 6 mars (bilingue). Elle procède à une brève présentation de l'historique du projet du Centre et des diverses projets réalisés par les membres du Centre depuis sa création en juillet 2010. L'Élaboration des états financiers sont en cours de

finalisation par la firme comptable PGPM. Les états financiers seront disponibles sur le site web dès mardi le 6 mars; Aucuns commentaires de l'auditoire.

6. Modification des régies internes

- a. Proposition : L'exercice financier au départ du 1^{er} mai au 30 avril sera déplacé au 1^{er} janvier au 31 décembre pour des raisons de logistique comptable.
 - i. Proposition par Hugo
 - ii. Secondé par Marie-France

7. États financiers

- a. Les états financiers officiels seront disponible sur le site web;
- b. Bailleurs de fonds (certains ont été reçu en entier, d'autres sont à recevoir);
 - i. 20 000\$ CLD des collines
 - ii. 20 000\$ Patrimoine canadiens
 - iii. 20 000\$ Ministère de la culture, communication du Québec
 - iv. 20 000\$ Conseil régional des élus de l'Outaouais (CRÉO)
 - v. 20 000\$ Ministère du Tourisme
 - vi. 10 000\$ Caisse Desjardins
 - vii. promesse de près de 20 000\$ (moitié du salaire du coordonnateur) Emploi Québec
 - viii. 8 000\$ Municipalité Chelsea
 - ix. 5 000\$ Stéphanie Vallée + dons
- c. Revenus camps de jour 11 000\$
- d. Dépôt location studio : 500\$
- e. Levée de fond : près de 9000\$
- f. Membership : 1 050\$
- g. Total : 81 424, 75\$
- h. Coûts
 - i. Frais d'organisation des camps d'été : 17 000\$
 - ii. Assurances : 2 165\$
 - iii. Rénovations : 7 300\$
 - iv. Entretien : 2 600\$
 - v. Électricité : 4 700\$
- i. Surplus à la fin de l'année : 42 211,62\$
- j. Le tout sera disponible sur le web pour consultation
- k. Aucunes questions de l'auditoire

8. Affectation des trop-perçus

- a. Les trop-perçus proviennent des subventions perçues d'avance ou à recevoir. Donc, il n'y a pas de décisions à prendre pour en disposer. Ces sommes seront transférées à l'an 2012 pour procéder aux divers travaux.

9. Élection des administrateurs

- a. Mandats de 2 ans à voter aujourd'hui
 - i. 5 sièges en élection

1. Andrew M. -> ne veut pas renouveler leur mandat
2. Benoît -> ne veut pas renouveler leur mandat
3. Elizabeth
4. Carol F.
5. Vacant (anciennement Suzan Glazer)
- ii. 4 sièges en non-élection (ces derniers seront en élection à l'AGA 2013)
 1. Manuela
 2. Maïlin
 3. Rafaëlle
 4. Larry
- iii. Mises en candidature
 1. Proposition : Elizabeth R. proposée par Andrew
 - a. Elizabeth R. accepte la mise en candidature
 2. Proposition : Carol F. proposée par Maïlin
 - a. Carol F. accepte
 3. Proposition : Marie-France N. proposée par Elizabeth
 - a. Marie-France N. accepte
 4. Proposition : Margit H. proposée par Elizabeth
 - a. Margit H. accepte
 5. Proposition : Hugo S. proposé par Andrew M.
 - a. Hugo S. accepte la mise en candidature
- iv. Toutes les mises en candidatures ont été acceptées au le conseil

10. Nomination du vérificateur

- a. Recommandation du conseil : PGPM
 - i. Proposée par Manuela
 - ii. Secondé par Larry. Adopté.

11. Période de questions

- a. Carol (commentaire)
 - i. Un grand merci à Manuela pour tout son grand travail, pour les fonds et tout le temps passé dans les demandes de subventions;
 - ii. T-shirts dont le logo (très joli) a été créé par Maïlin;
 - iii. Merci à Larry qui a assuré de très bonnes communications avec l'Église;
 - iv. Merci à Benoît pour les rénovations.

12. Levée de l'assemblée

- a. 19h09