

Saint-Jean-Port-Joli, le 25 août 2017

## AVIS DE CONVOCATION

### Assemblée générale annuelle

Vous êtes cordialement invités à participer à l'assemblée générale annuelle d'Est-Nord-Est.

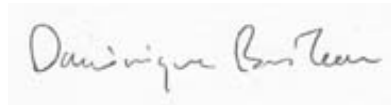
**Quand ?** Vendredi le **8 septembre 2017**, de **17h à 19h00**.  
**Où ?** Dans les locaux d'Est-Nord-Est situés au **335 avenue de Gaspé Ouest**  
à **Saint-Jean-Port-Joli**.

Vous trouverez ci-joint une proposition d'ordre du jour. Veuillez noter que le rapport d'activités 2016-2017 sera présenté sur place.

Si ce n'est déjà fait, ce sera également le moment de devenir membre ou de renouveler votre adhésion. Renseignez-vous sur les avantages et les procédures d'adhésion en visitant notre site internet.

Veuillez confirmer votre présence **avant le 5 septembre**, par courriel ([info@estnordest.org](mailto:info@estnordest.org)) ou par téléphone au (418) 598-6363.

C'est avec plaisir que l'équipe d'Est-Nord-Est vous accueillera !



Dominique Boileau  
Directrice générale  
Est-Nord-Est, résidence d'artistes

**27<sup>e</sup> Assemblée générale annuelle d'Est-Nord-Est**  
**le vendredi 8 septembre à 17h au 335, avenue de Gaspé Ouest**  
**à Saint-Jean-Port-Joli**

**Ordre du jour**

1. Ouverture de l'assemblée et nomination d'un(e) président et d'un(e) secrétaire d'assemblée
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la 26<sup>ème</sup> AGA tenue le vendredi 26 août 2016 à 17 h
4. Présentation du bilan des activités 2016-2017
5. Présentation des états financiers au 31 mars 2017
6. Nomination de l'expert-comptable pour 2017-2018
7. Validation des actes du CA pour l'année 2016-2017
8. Orientations des activités 2017-2018
9. Élections :
  - 9.1 Nomination d'un(e) président(e) d'élection
  - 9.2 Mises en candidature
  - 9.3 Élections
10. Levée de l'assemblée

# Est-Nord-Est

résidence d'artistes

## Procès-verbal

### 26<sup>e</sup> Assemblée générale annuelle d'Est-Nord-Est le vendredi 26 août à 17h au 335, avenue de Gaspé Ouest Saint-Jean-Port-Joli

Étaient présents : Michèle Lorrain, Caroline Gagné, Pierre Bourgault, Julie Faubert, Pamela Landry, David Naylor, Richard Noury, Christiane Hardy, Dominique Boileau, Marie-Claude Gendron.  
Par Skype : Amélie Giguère.

#### 1. Ouverture de l'assemblée et nomination d'un(e) président et d'un(e) secrétaire d'assemblée

Ouverture de l'assemblée à 17:10.

Michèle Lorrain et Pamela Landry sont proposées par Christiane Hardy respectivement comme présidente et secrétaire, Julie Faubert appuie.

#### 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Caroline Gagnée propose l'adoption de l'ordre du jour et Julie Faubert appuie.

#### 3. Lecture et adoption du procès-verbal de la 25<sup>e</sup> AGA tenue le samedi 12 septembre 2015 à 13 h

Correction : p.4, point 8.3 : Christiane Hardy déclare les candidats élus par acclamation  
David Naylor propose l'adoption du procès-verbal de la 25<sup>ème</sup> AGA, appuyé par Amélie Giguère.

#### 4. Présentation du bilan des activités 2015-2016

La directrice, Dominique Boileau, présente le bilan des activités (Voir l'annexe *Rapport annuel bilan des activités 2015-2016*).

Richard Noury, adjoint, présente le bilan des réalisations des résidences printemps-été-automne 2016.

Corrections mineures :

p.14 composition des comités 15-16 et non 14-15. David et non Daivd.

p.17 : "L'introduction d'un logiciel de comptabilité a débuté" et non a été...

Dans les grandes orientations... : ajouter les deux demandes de subvention triennales à déposer aux deux paliers de gouvernement (provincial et fédéral).

Commentaires de Pierre Bourgault :

Ne pas renouveler des expériences qui font la promotion de la région Chaudière-Appalaches car

ne fait pas partie du mandat de ENE.

Lorsque le MNBA de Montréal viendra chercher la sculpture de Pistoletto, profiter de cet événement pour mentionner dans les médias que Geneviève Goyer-Ouimette a pris connaissance de l'existence de cette œuvre à Saint-Jean-Port-Joli lors de son passage comme présidente de ENE.

ENE ne renouvellera pas son adhésion à la Chambre de commerce de Kamouraska-L'Islet car l'expérience s'est avérée non pertinente pour l'organisme.

Les membres du CA qui ont aidé à trouver de grands donateurs sont chaleureusement remerciés par l'assistance. Un merci à Pierre Bourgault pour son aide à trouver de grands donateurs.

5. Présentation des états financiers au 31 mars 2016

La directrice présente les états financiers.

6. Nomination de l'expert-comptable pour 2016-2017

David Naylor recommande la reconduction de la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre d'expert-comptable, appuyé par Michèle Lorrain.

7. Validation des actes du CA pour l'année 2015-2016

Sur proposition de Marie-Claude Gendron, appuyée par Pierre Bourgault, il est résolu de donner à tous les membres du Conseil d'administration d'ENE quittance de leurs actes pour l'exercice 2015-2016.

8. Orientations des activités 2016-2017

Dominique Boileau nous présente les grandes orientations qu'Est-Nord-Est souhaite poursuivre en 2016-2017. (Voir p.17 du document en annexe *Rapport annuel bilan des activités 2015-2016*).

9. Élections :

9.1 Nomination d'un(e) président(e) d'élection :

Christiane Hardy propose Michèle Lorrain, appuyé par Julie Faubert

Secrétaire d'élection : Dominique Boileau

Michèle Lorrain nomme les sièges des administrateurs à renouveler et vacant :

Sièges à renouveler :

Siège 2 : Caroline Gagné

Siège 4 : Christiane Hardy

Siège 6 : Pamela Landry

Siège 8 : Julie Faubert

Siège vacant :

Siège 3 (suite au départ de Martin Guimont)

9.2 Mises en candidature :

David Naylor propose que les quatre sièges pairs soient renouvelés, Amélie Giguère appuie.

Siège vacant :

Julie Faubert propose Dominique Allard pour le siège 3 vacant, Caroline Gagné appuie.

### 9.3 Élections

Dans l'ordre inverse des mises en candidatures pour les quatre sièges pairs, Julie Faubert accepte, Pamela Landry accepte, Christiane Hardy accepte, Caroline Gagné accepte.

Dominique Allard, absente, a soumis par écrit à l'assemblée son intention d'accepter sa mise en candidature pour le siège 3.

David Naylor propose la fermeture des mises en candidature, appuyé par Amélie Giguère.

Michèle Lorrain déclare que les candidates sont élues par acclamation. Pour les sièges pairs : mandat de deux ans et pour le siège 3 laissé vacant, il s'agit d'une fin de mandat de 1 an.

### 10. Levée de l'assemblée

Marie-Claude Gendron propose la levée de l'assemblée à 17 h 30.

---

Présidente

---

Secrétaire