

## Procès-verbal

### 34<sup>e</sup> Assemblée générale annuelle d'Est-Nord-Est Lundi 28 octobre 2024 de 17h à 19h – en ligne

1. Ouverture de l'assemblée et nomination d'un·e président·e et d'un·e secrétaire d'assemblée  
Sont présent·e·s en ligne : Gwenaël Bélanger, Jasmin Bilodeau, Emmanuelle Choquette, Camille Devaux, Caroline Gagné, Amélie Giguère, Maryse Goudreau, Geneviève Goyer-Ouimette, Élise Lafontaine, Simon Lafortune (de la firme comptable), Michèle Lorrain, Sarah L'Hérault, David Naylor, Alexandre Piral, Camille Richard, Mariane Stratis.  
Est absente : Jana Serbak.  
  
Caroline G. propose que Jasmin B. préside l'assemblée et qu'Amélie G. soit secrétaire. Emmanuelle seconde. Jasmin B. et Amélie G. acceptent les responsabilités.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour  
Emmanuelle C. propose l'adoption du jour, Sarah L. appuie.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la 33<sup>e</sup> AGA tenue le 14 novembre 2023  
David N. propose l'adoption du procès-verbal de la 33<sup>e</sup> AGA, Jasmin B. appuie.
4. Présentation des états financiers de l'exercice se terminant au 31 mars 2024  
Simon Lafortune, associé en certification chez MDCB Comptables Professionnels Agréés, présente les états financiers.  
Sarah L. demande si ENE pouvait bénéficier d'une aide (une commandite, comme semblent en profiter d'autres centres d'artistes de Québec notamment) qui permettrait de réduire les dépenses liées à la préparation des états financiers annuels. Simon L. ne ferme pas la porte à cette demande, mais renvoie la question vers son associé (à suivre, donc).  
Alexandre P. constate que la MRC ne finance pas ou peu le centre. La situation semble similaire pour la municipalité. Il souhaite avoir plus d'informations sur la nature du financement de l'une et l'autre. Camille D. explique que la MRC offre une aide « aux projets » qui prennent la forme d'ateliers de médiation menés par les artistes, par exemple. La municipalité, quant à elle, propose des subventions au fonctionnement, mais tend de plus en plus à favoriser les projets. Camille R. confirme qu'ENE cherche à s'adapter à cette approche.  
Emmanuelle C. remercie Simon L. pour la présentation des états financiers et rappelle que plusieurs personnes du centre ont travaillé à leur rédaction.
5. Nomination d'un·e expert·e-comptable pour 2024-2025  
Sarah L. recommande la reconduction de la firme MDCB à titre d'expert-comptable pour l'année 2023-2024. Cette nomination est appuyée par Jasmin B.  
La question d'une commandite revient dans la conversation. Il est entendu qu'il faut explorer cette question, notamment en CA.

6. Présentation du bilan des activités 2023-2024  
Camille Richard présente le bilan des activités de l'année qui se termine.  
Maryse G. dit quelques mots sur le travail qu'elle a réalisé en résidence.  
Emmanuelle C., Sarah L. et Jasmin B. félicitent l'équipe d'ENE.
7. Validation des actes du CA pour l'année 2023-2024  
Sur proposition de Maryse G., appuyée par Caroline G., il est résolu de donner à tous les membres du Conseil d'administration d'ENE quittance de leurs actes pour l'exercice 2023-2024.
8. Élections
  - a. Nomination d'un·e président·e d'élection
  - b. Mises en candidature  
Siège 2 Emmanuelle Choquette  
Siège 4 Gwenaël Bélanger  
Siège 6 Jana Sterbak  
Siège 8 Mariane Stratis
  - c. Élections  
Tous les membres en élection souhaitent poursuivre leur implication au sein du conseil d'administration. Caroline G. propose le renouvellement des quatre sièges, David N. appuie.
9. Mise en place des comités  
Camille R., impliquée dans tous les comités, présente la composition des comités.  
Tous souhaitent poursuivre leur implication. Voici la composition des comités :  
Comité Traces écrites : Emmanuelle C, et Amélie G. souhaitent poursuivre leur implication. Mariane S. aimerait se joindre au comité.  
Comité immobilisation : Jasmin B. et Richard Noury siègent au comité. Caroline G. souhaite s'impliquer.  
Comité RH : Sarah L. et David N. souhaitent siéger au comité, encore pour la prochaine année.  
Comité financement : Gwenaël B., Emmanuelle C. et Camille D. renouvèlent leur implication.  
Comité programmation : Mariane S. (artistes) et Amélie G. (auteur·e·s) souhaitent à nouveau s'impliquer. Alexandre P., Caroline G. et Élise L. font part de leur intérêt.  
Comité inclusion : Jasmin B. renouvèle son implication, alors que Sarah L. libère sa place. Maryse G. aimerait joindre le comité.
10. Levée de l'assemblée  
Jasmin B. propose la levée de l'Assemblée à 18h43.