

Ordre du jour

32^e Assemblée générale annuelle d'Est-Nord-Est Le mardi 1^{er} novembre de 18h à 20h – en présentiel et en ligne

1. Ouverture de l'assemblée et nomination d'un.e président.e et d'un.e secrétaire d'assemblée
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale le 15 octobre 2021 à 16h30
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la 31^e AGA tenue le 15 octobre 2021 à 17h
5. Présentation des états financiers au 31 mars 2022
6. Nomination de l'expert-comptable pour 2022-2023
7. Présentation du bilan des activités 2021-2022
8. Validation des actes du CA pour l'année 2021-2022
9. Élections
 - a. Nomination d'un.e président.e d'élection
 - b. Mises en candidature
 - c. Élections
10. Mise en place des comités
 - a. Présentation du comité inclusion
11. Levée de l'assemblée

Assemblée spéciale d'Est-Nord-Est
le vendredi 15 octobre 2021 de 16h30 à 17h00 – En présentiel et en ligne

Procès verbal

Étaient présents : Isabelle Demers, Caroline Gagné, Amélie Giguère, Pamela Landry, David Naylor, Marie-Hélène Nault Leblanc, Camille Richard et Sarah L'Hérault.

1. Ouverture de l'assemblée et nomination d'un(e) président et d'un(e) secrétaire d'assemblée
Ouverture de l'assemblée à 16:37.
Paméla propose Caroline Gagné à la présidence, appuyée par Isabelle. Caroline propose Isabelle au secrétariat, Pamela appuie.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Paméla propose l'adoption de l'ordre du jour, appuyée par Caroline.
3. Présentation des modifications aux règlements généraux
Marie-Hélène présente l'ajout proposé aux règlements généraux. La catégorie de membre honoraire sera ajoutée aux catégories de membres.
4. Adoption des règlements généraux
Paméla propose d'adopter les règlements généraux modifiés tels que présentés par Marie-Hélène, appuyée par Isabelle. Aucun membre ne désire s'exprimer sur le sujet avant le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
5. Levée de l'assemblée
Par suite de l'épuisement des points l'assemblée est levée à 16:42.

31^e Assemblée générale annuelle d'Est-Nord-Est
le vendredi 15 octobre de 17h00 à 19h – En présentiel et en ligne

procès verbal

Étaient présents : Gwenaël Bélanger, Isabelle Demers, Caroline Gagné, Amélie Giguère, Pamela Landry, David Naylor, Sarah L'Hérault, Marie-Hélène Nault Leblanc, Camille Richard, Emmanuelle Choquette et Alexandre Bérubé

1. Ouverture de l'assemblée et nomination d'un(e) président et d'un(e) secrétaire d'assemblée
Ouverture de l'assemblée à 17:06h.
Paméla propose Caroline Gagné à la présidence, Sarah appuie. Caroline propose Isabelle au secrétariat, Sarah appuie.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Paméla propose l'adoption de l'ordre du jour, appuyée par Caroline.
3. Nouvelle directrice générale
Caroline présente Camille Richard la nouvelle directrice administrative et artistique. Camille nous partage son expérience de ses trois premières semaines depuis son arrivée. Caroline remercie Marie-Hélène, qui a assuré la direction par intérim, pour son travail.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la 30^{ième} AGA tenue le lundi 28 septembre 2020 à 18h30
Paméla propose l'adoption du procès-verbal de la 30^{ème} AGA appuyée par David.
5. Présentation des états financiers au 31 mars 2021
Jean-Philippe Ouellet, directeur en certification depuis 2011 à la firme Raymond Chabot Grant Thornton présente les états financiers 2020-2021 de 17:12 à 17:56h.
6. Nomination de l'expert-comptable pour 2021-2022
Paméla recommande la reconduction de la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre d'expert- comptable pour l'année 2021-2022, appuyée à l'unanimité.
7. Présentation du bilan des activités 2020-2021
La directrice générale intérimaire, Marie-Hélène Nault Leblanc, présente le bilan des activités (Voir l'annexe *Rapport annuel bilan des activités 2020-2021*).
Le bilan des activités et les orientations futures sont présentés dans une version abrégée par la directrice générale. Le bilan sera déposé sur le site web et acheminé aux membres d'ENE.
8. Présentation du nouveau site Web
Gwenaël et Amélie présentent le nouveau site Web qui est désormais public. Les membres sont emballés.
9. Campagne de financement pour le 30^{ième} anniversaire de ENE

Paméla présente aux membres les différentes étapes de la campagne de financement de dons majeurs pour le 30^{ième} anniversaire. La campagne des vins sera lancée sous peu et sera accompagnée d'une campagne de grands donateurs. Les membres du comité de financement approcheront également tous les artistes et auteurs /autrices ayant séjournés à ENE pour une contribution financière.

10. Suivi des modifications aux règlements généraux et de l'assemblée générale spéciale

La correction à la suite de l'omission de la catégorie membre honoraire est apportée aux règlements généraux.

8. Validation des actes du CA pour l'année 2020-2021

Sur proposition d'Emmanuelle Choquette, appuyée par Sarah, il est résolu de donner à tous les membres du Conseil d'administration d'ENE quittance de leurs actes pour l'exercice 2020-2021.

9. Élections :

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

Caroline propose Marie-Hélène comme président d'élection, appuyée par David.
Isabelle propose Camille à titre de secrétaire d'élection appuyée par Amélie.

9.2 Mises en candidature

Le président d'élection nomme les sièges des administrateurs à renouveler et vacant :

Les sièges impairs sont à renouveler :

- Siège 1 : Isabelle Demers
- Siège 5 : Amélie Giguère
- Siège 7 : David Naylor

Sièges vacants :

- Siège 3 et 8

Le C.A a reçu une lettre de Jasmin Bilodeau mentionnant sa motivation et son intérêt à intégrer le conseil d'administration.

Paméla propose que les sièges 1 Isabelle Demers, 5 Amélie Giguère, 7 David Naylor soient renouvelés, appuyée par Caroline.

Isabelle propose Sarah L'Hérault au siège 3 Caroline appuie

David propose Jasmin Bilodeau au siège 8 Amélie appuie

Paméla propose la fermeture des mises en candidature David appuie.

9.3 Élections

Dans l'ordre inverse des mises en candidatures pour les sièges 1, 3, 5, 7 et 8
Jasmin Bilodeau accepte, David Naylor accepte, Amélie Giguère accepte,
Sarah L'Hérault accepte et Isabelle Demers accepte.

La secrétaire d'élection, Camille, déclare que les candidats sont élus par acclamation. Leur mandat est de deux ans à l'exception du siège 8 en élection l'an prochain.

10. Mise en place des comités

Emmanuelle Choquette se montre intéressée à intégrer le comité Traces aux côtés de Gwenaël et Amélie. Marie-Hélène veut quant à elle intégrer le comité de financement avec Paméla et Gwenaël. Sarah, Caroline et David formeront le comité des ressources humaines.

Caroline tient à remercier Julie Flaubert pour son travail et son implication au sein de plusieurs comités.

11. Levée de l'assemblée

Par suite de l'épuisement des points l'assemblée est levée à 18:56.