

Ordre du jour

33^e Assemblée générale annuelle d'Est-Nord-Est **Le mardi 14 novembre de 17h à 19h – 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 la 32^e AGA tenue le 1^{er} novembre 2022
4. Présentation des états financiers se terminant au 31 mars 2023
5. Nomination de l'expert-comptable pour 2023-2024
6. Présentation du bilan des activités 2022-2023
7. Validation des actes du CA pour l'année 2022-2023
8. Élections
 - a. Nomination d'un·e président·e d'élection
 - b. Mises en candidature
 - c. Élections
9. Mise en place des comités
10. Levée de l'assemblée

Procès-verbal

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

Étaient présents à ENE : Jasmin Bilodeau, Caroline Gagné, Pamela Landry, Jean-Philippe Ouellet et Camille Richard.
Étaient présents en ligne : Francis Arguin, Gwenaël Bélanger, Amélie Brindamour, Emmanuelle Choquette, Julie Faubert, Amélie Giguère, Sarah L'Hérault, David Naylor.

1. Ouverture de l'assemblée et nomination d'un-e président-e et d'un-e secrétaire d'assemblée
Ouverture d'assemblée à 18h03.
Caroline G. prend la présidence, et Amélie G., le secrétariat.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Sarah L. propose l'adoption de l'ordre du jour, Emmanuelle appuie.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale le 15 octobre 2021 à 16h30
Paméla L. propose l'adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale le 15 octobre 2021 à 16h30, Gwenaël B. appuie.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la 31^e AGA tenue le 15 octobre 2021 à 17h
Paméla L. propose l'adoption du procès-verbal de la 31^e AGA tenue le 15 octobre 2021 à 17h, Jasmin B. appuie.
5. Présentation des états financiers au 31 mars 2022
Jean-Philippe Ouellet, directeur en certification depuis 2011 à la firme Raymond Chabot Grant Thornton présente les états financiers 2021-2022 entre 18h10 à 18h40.
6. Nomination de l'expert-comptable pour 2022-2023
Julie F. recommande la reconduction de la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre d'expert-comptable pour l'année 2022-2023. Cette nomination est appuyée par David.
7. Présentation du bilan des activités 2021-2022
La directrice Camille Richard présente le bilan des activités. Une fois révisé, le *Rapport annuel bilan des activités 2021-2022* sera déposé sur le site web du centre de manière à pouvoir être consulté par toutes et tous.
8. Validation des actes du CA pour l'année 2021-2022
Sur proposition de Julie F., appuyée par Emmanuelle C., il est résolu de donner à tous les membres du Conseil d'administration d'ENE quittance de leurs actes pour l'exercice 2021-2022.
9. Élections
 - a. Nomination d'un-e président-e d'élection
Sarah L. s'offre pour être présidente d'élection. Sa nomination est appuyée à l'unanimité.
Paméla L. propose qu'Amélie G. soit nommée secrétaire d'élection. Elle accepte et sa nomination est appuyée à l'unanimité.

b. Mises en candidature

La présidente d'élection nomme les sièges des administratrices et administrateurs à renouveler.

Les sièges pairs sont en élection :

- Sièges 2 : Caroline Gagné, qui ne renouvèle pas son mandat.
- Sièges 4 : Gwenaël Bélanger
- Sièges 6 : Paméla Landry, qui ne renouvèle pas son mandat.
- Sièges 8 : Isabelle Demers, qui ne renouvèle pas son mandat.

c. Élections

Gwenaël B. accepte de siéger au CA pour deux autres années.

Paméla L. propose Emmanuelle C., Caroline G. appuie cette proposition de candidature.

David N. propose Francis A., Jasmin B. appuie.

Emmanuelle C. et Francis A. acceptent de siéger au CA.

Personne ne demande le vote et les candidatures sont acceptées.

Les sièges pairs sont ainsi occupés par :

- Sièges 2 : Emmanuelle Choquette
- Sièges 4 : Gwenaël Bélanger
- Sièges 6 : Francis Arguin
- Sièges 8 : siège vacant

10. Mise en place des comités

Jasmin B. propose de se joindre au comité Immobilisation et poursuit sa participation au comité Inclusion.

Sarah L. renouvèle sa participation au comité Ressources humaines et Inclusion.

Emmanuelle C. renouvèle sa participation au comité Traces écrites et propose de joindre le comité Financement.

Francis A. propose de joindre le comité Programmation artiste.

David renouvèle sa participation au comité Ressources humaines et propose de donner un coup de main au comité Immobilisation.

Gwenaël renouvèle sa participation aux comités Financement et Traces écrites.

Amélie G. renouvèle sa participation aux comités Traces écrites et Programmation auteur·e.

Caroline G. manifeste de l'intérêt pour le comité Traces écrites.

Julie F. propose d'apporter son soutien ponctuellement à différents comités.

Amélie B. manifeste son intérêt pour le comité Inclusion qu'elle aimerait joindre à compter du printemps.

11. Levée de l'assemblée

Par suite de l'épuisement des points l'assemblée est levée à 19h40.