

Procès-verbal

33^e Assemblée générale annuelle d'Est-Nord-Est Le mardi 14 novembre de 17h à 19h – en présentiel et en ligne

Sont présent·e·s à ENE : Camille Richard, Camille Devaux et Caroline Gagné.

Sont présent·e·s en ligne : Gwenaël Bélanger, Jasmin Bilodeau, Emmanuelle Choquette, Amélie Giguère, Geneviève Goyer-Ouimette, Cynthia Girard-Renard, Sarah L'Hérault, David Naylor, Lorraine Oades et Jana Sterbak, E. Sauvé, Mariane Stratis, Simon Lafortune (de la firme comptable).

1. Ouverture de l'assemblée et nomination d'un·e président·e et d'un·e secrétaire d'assemblée
Ouverture de l'Assemblée générale annuelle à 17h.
Emmanuelle C. propose Jasmin Bilodeau à la présidence et Amélie Giguère au secrétariat, Sarah L. appuie la proposition.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Emmanuelle C. propose l'adoption du jour, Geneviève G.-O. appuie.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la 32^e AGA tenue le 1^{er} novembre 2022
Gwenaël B. propose l'adoption du procès-verbal, Sarah L. appuie.
4. Présentation des états financiers se terminant au 31 mars 2023
Simon Lafortune, associé en certification chez MDCB Comptables Professionnels Agréés, présente les états financiers.
5. Nomination de l'expert-comptable pour 2023-2024
Emmanuelle C. recommande la reconduction de la firme MDCB à titre d'expert-comptable pour l'année 2023-2024. Cette nomination est appuyée par Caroline G.
6. Présentation du bilan des activités 2022-2023
Camille Richard, directrice d'Est-Nord-Est, présente le bilan des activités de l'année qui se termine.
7. Validation des actes du CA pour l'année 2022-2023
Sur proposition de Caroline G., appuyée par Cynthia G.-R., il est résolu de donner à tou·te·s les membres du Conseil d'administration d'ENE quittance de leurs actes pour l'exercice 2022-2023.
8. Élections
 - a. Nomination d'un·e président·e d'élection
Camille R. se propose de présider les élections.
 - b. Mises en candidature : les sièges impairs sont en élection :
 1. Jasmin Bilodeau

- 3. Sarah L'Hérault
- 5. Amélie Giguère
- 7. David Naylor

Aussi, le siège 6 est à combler à la suite de la démission de Francis Arguin, pour un mandat d'un an.

c. Élections

Tous les membres en élection souhaitent poursuivre leur implication au sein du conseil d'administration. Mariane S. propose le renouvellement des quatre sièges, Geneviève G.-O. appuie.

Pour le siège 6, Emmanuelle C. propose la candidature de Jana Sterbak, artiste. David appuie. Jana Sterbak accepte de se joindre au conseil d'administration.

Pour le siège 8, alors vacant, Camille R. propose la candidature de Mariane Stratis, artiste. Emmanuelle appuie. Mariane accepte aussi de se joindre au conseil d'administration.

Les membres du CA sont très heureux d'accueillir deux nouvelles administratrices et de voir du même coup, tous les sièges occupés.

9. Mise en place des comités

Camille R. présente la composition des comités. Tous souhaitent poursuivre leur implication. Geneviève G.-O. propose de s'impliquer auprès du comité programmation et possiblement du comité traces écrites.

Voici la composition des comités

Comité Traces écrites : Emmanuelle C, Amélie G., auquel pourrait s'impliquer Geneviève G.-O.

Comité immobilisation : Jasmin B.

Comité RH : David N. et Sarah L.

Comité financement : Gwenaël B. et Emmanuelle C.

Comité programmation : Amélie G., auquel pourrait s'impliquer Geneviève G.-O.

Comité inclusion : Sarah L. et Jasmin B.

10. Levée de l'assemblée

Jasmin B. propose la levée de l'Assemblée à 19h01.



Jasmin Bilodeau
Président



David Naylor
Vice-Président