



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRAL ANNUELLE
2017-2018
Corporation des métiers d'art du Bas-Saint-Laurent

TENUE LE SAMEDI LE 12 MAI 2018

La Station, 40 Rue Saint Germain Est, Rimouski

ORDRE DU JOUR (12 MAI 2018)

1. Ouverture de l'assemblée générale annuelle et appel des présences ;
2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée ;
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour ;
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 1^{er} avril 2017 ;
5. Présentation du rapport d'activités 2017 ;
6. Présentation et adoption des états financiers de 2017 ;
7. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection ;
8. Élections au conseil d'administration : postes 1, 2 et 3 ;
9. Varia et vœux de l'assemblée ;
10. Levée de l'assemblée.

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017

Présences des membres

Annette Albert, Manon Lortie, Josée Bourgoïn, David Booth, Marie Pierre Daigle,
Josée Desjardins, Marie-Nelly Marmen, Louis Lagacé, Chantal Poirier, Pascale Faubert

Non-membre

Nicolas Orreindy, directeur

1) Ouverture de l'assemblée générale annuelle et appel des présences

Josée Desjardins, présidente de la Corporation, procède à l'ouverture de l'assemblée en confirmant qu'il y a bel et bien quorum. Il est 13 h 15.

2) Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

Il est proposé que Josée Desjardins soit identifiée comme présidente d'assemblée et que Nicolas Orreindy prenne le rôle de secrétaire.

Adopté à l'unanimité

3) Lecture et adoption de l'ordre du jour

La présidente procède à la lecture de l'ordre du jour. Il est proposé par Chantal Poirier de garder le point varia ouvert afin d'y insérer des aspects importants qui pourraient surgir en cours d'assemblée. Louis Lagacé propose d'ajouter le point : Ratification des actes des administrateurs.

Accepté à l'unanimité

4) Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 1^{er} avril 2017

La présidente procède à la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée. Marie Pierre Daigle propose deux corrections, l'une orthographique et la seconde de mise en page, du contenu du point 5. Nicolas en prend bonne note. On demande à corriger l'orthographe du nom de Jacques Bodart dans les documents.

Louis Lagacé se questionne sur le suivi des points 10.1 à 10.4 et demande des explications. Josée Desjardins informe des démarches faites en lien avec le point 10.3 qui concerne l'identité de la Corporation. Des démarches sont actuellement en cours par l'organisme pour réaliser un Lac à l'épaule dans la prochaine année qui permettra de revisiter non seulement le nom de la Corporation mais aussi sa mission, son mandat et ses objectifs.

Elle poursuit avec une proposition d'ajouter à l'ordre du jour des prochaines assemblées annuelles, un point de suivi du procès-verbal de l'assemblée antérieure. Elle est appuyée de Chantale Poirier.

Adopté à l'unanimité

5) Présentation du rapport d'activités 2017

Le rapport d'activités 2017 est présenté par Nicolas Orreindy. En cours de lecture, les membres proposent quelques ajouts ou bonifications au document écrit réalisé par Nicolas. Ensuite on engage des échanges plus substantiels sur les activités 2017 de la Corporation.

Manon Lortie prend la parole concernant les comités liés au Salon des métiers d'art versus l'implication des membres, qu'ils soient administrateurs ou non. Elle a senti que la direction était trop forte sur le plan décisionnel et que le c.a. et les membres n'avaient le pouvoir d'agir. Elle relate les faits marquants de l'émergence de la Corporation et souligne que l'écriture et l'accès à son histoire seraient importants. Elle recommande aussi que soient consultés les membres antérieurs de la CMABSL afin de sonder les raisons de leur désengagement.

Chantal Poirier, appuyée de Marie Pierre Daigle propose que soit ajouté un point Orientations et actions dans les futures AGA afin de donner un pouvoir de paroles aux membres. Accepté à l'unanimité.

Annette Albert recommande de rechercher des administrateurs pour le c.a. qui soient particulièrement réseautés. La Corporation a besoin de cet atout.

Adopté à l'unanimité

6) Présentation et adoption des états financiers de 2017

David Booth, trésorier, présente les États financiers 2017 réalisé par la firme Dufour Leblanc. Il est proposé par Marie Pierre Daigle, appuyé par Louis Lagacé, d'ajouter le poste Communication afin que soient distinguées les dépenses associées au Web ou au graphisme par exemple.

Adopté à l'unanimité

7) Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

David Booth propose que Josée Desjardins agisse comme présidente d'élections. Annette Albert propose Nicolas Orreindy comme secrétaire d'élection. Tous deux acceptent.

Adopté à l'unanimité

8) Élections au conseil d'administration : postes 1, 2 et 3

Trois membres intéressées se présentent devant l'assemblée ; Josée Desjardins, Marie-Nelly Marmen et Chantal Poirier. Marie Pierre Daigle propose Marie-Nelly Marmen au poste 1, Annette Albert propose Chantal Poirier au poste 2 et Louis Lagacé propose Josée Desjardins au poste 3.

9) Varia et vœux de l'assemblée

9.1 Mention de félicitation

Annette Albert félicite les nouveaux administrateurs et exprime son enthousiasme devant la belle brochette d'administrateurs et d'administratrices 2018 de la Corporation.

9.2 Réseautage et représentation sur le territoire

Marie Pierre Daigle recommande qu'il y ait davantage de moments de rencontres entre membres et surtout qu'il y ait plus de représentation de la Corporation sur l'ensemble du territoire BSL.

9.3 Positionnement de la Corporation face au commerce en ligne

Dans le processus de réflexion qui accompagne le Lac à l'épaule prochain, comment la Corporation peut-elle penser le commerce en ligne (Etsy BSL) ou de poser la question : quelle est la position de la Corporation vis-à-vis la vente Web?

9.4 Existence de Unité BSL

«Unité BSL» entreprise de mise en valeur des talents qui regroupe des artisans du Bas-Saint-Laurent œuvrent autant en agroalimentaire qu'en métiers d'art s'est créée et existe sur Facebook. Il y a là une volonté de mettre en valeur et de partage des ressources et de mise en commun pour créer un réseau plus fort.

10) Ratification des actes des administrateurs

Louis Lagacé propose la ratification des actes des administrateurs.

Adopté à l'unanimité

11) Levée de l'assemblée

Marie-Nelly Marmen propose la levée de l'assemblée. Il est 16 h 38.

Adopté à l'unanimité

Josée Desjardins
Présidente d'assemblée

Nicolas Orreindy
secrétaire d'assemblée