

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la Maison de la musique de Sorel-Tracy tenue le 16 décembre 2020 sur zoom à 16 h.

Sont présents :

Marcel Fafard
Michel Huppé
Madeleine Carrière
Robert Harel
Jacques Boucher
Carole Duhaime
Fabienne Desroches
Enrico Gambardella
Hélène Goulet
Chantal Cimon
Anaë Champoux
Rachel Doyon
Denis Marion
Louis-Philippe Bibeau

Ordre du jour Assemblée générale annuelle du 16 décembre 2020.

1. Vérification des présences et constatation de la régularité de la convocation ;
2. Ouverture de l'assemblée ;
3. Élection du (de la) président(e) et du (de la) secrétaire d'assemblée ;
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour ;
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 novembre 2019
7. Lecture et adoption des états financiers 2019-2020 par Louis-Philippe Bibeau ;
6. Rapport de la présidente ;
7. Rapport de la directrice générale ;
8. Dépôt des prévisions budgétaires 2020-2021 ;
9. Nomination d'un vérificateur ;
10. Élection du (de la) président(e) et du (de la) secrétaire d'élections ;
11. Élection du conseil d'administration (3 postes en élection) ;
12. Autres sujets ;
13. Levée de l'assemblée ;

1. **Vérification des présences et constatation de la régularité de la convocation ;**
Madame Chantal Cimon, présidente, lit l'avis de convocation puis confirme la régularité de la réunion et le quorum de l'assemblée.
2. **Ouverture de l'assemblée ;**
L'assemblée débute à 16 h 20

3. Élection du (de la) président(e) et du (de la) secrétaire d'assemblée ;

AGA 2020-12-16-01

Madame Chantal Cimon appuyée par Monsieur Denis Marion propose que Monsieur Michel Huppé préside l'assemblée et l'élection et que Madame Rachel Doyon soit secrétaire d'assemblée et d'élection. Adopté à l'unanimité.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour ;

AGA2020-12-16-02

Madame Fabienne Desroches appuyée par Monsieur Enrico Gambardella propose l'adoption de l'ordre du jour. Adopté à l'unanimité

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 novembre 2019.

AGA2020-12-16-03

Monsieur Jacques Boucher appuyé par Madame Fabienne Desroches propose l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 26 novembre 2019. Adopté à l'unanimité

6. Dépôt et adoption des états financiers 2019-2020 ;

Monsieur Louis-Philippe Bibeau, auditeur, présente et explique les états financiers pour l'année financière 2019-2020 puis répond aux questions à la satisfaction de l'assemblée.

AGA2020-12-16-04

Monsieur Marcel Fafard appuyé par Madame Hélène Goulet propose l'adoption des états financiers de l'année 2019-2020.
Adopté à l'unanimité.

Le trésorier Michel Huppé remercie Monsieur Bibeau pour sa disponibilité, son engagement et la qualité de ses services. Mention de félicitations.

7. Rapport de la présidente ;

Madame Chantal Cimon fait la lecture de son rapport annuel et nous témoigne de sa présence à certains événements tout en prenant soin de remercier toutes les personnes qui ont aidé à l'obtention de chaque subvention ou aide technique ou financière.

Mention de félicitations et remerciements proposée par Madame Fabienne Desroches à l'égard de Madame Anaë Champoux, la nouvelle adjointe à la direction depuis 1 an, pour son accompagnement technique dans la compréhension des états financiers et de sa charte.

8. Rapport de la Directrice générale

Madame Rachel Doyon présente son cahier des activités 2019-2020 réalisé par Madame Anaë Champoux. Elle en fait la lecture pendant son déroulement virtuel. Par la suite, elle nous informe des événements à venir pour l'organisme malgré la pandémie qui nous frappe depuis mars 2020.

Mention de Félicitations de Monsieur Michel Huppé auprès de la directrice générale pour le travail exceptionnel accompli pendant cette année difficile.

9. Dépôt des prévisions budgétaires 2020-2021 ;

La directrice générale Madame Rachel Doyon dépose les prévisions budgétaires pour l'année 2020-2021 et en cite les grandes lignes.

10. Nomination du vérificateur ;

AGA2020-12-16-05

Monsieur Denis Marion appuyé par Madame Chantal Cimon, propose de reconduire la firme Bibeau & Bibeau comme auditeur pour l'exercice financier 2020-2021. Adopté à l'unanimité.

11. Élection du conseil d'administration (3 postes en élection);

Trois postes sont à combler. Nous avons reçu trois candidatures, Madame Chantal Cimon, Monsieur Mario Boisvert et Monsieur Marc Desaulniers. Aucune autre candidature n'ayant été proposée à l'assemblée, le président déclare ces trois personnes élues par acclamation.

AGA2020-12-16-06

Madame Fabienne Desroches appuyée par Madame Hélène Goulet propose de reconduire en bloc Madame Chantal Cimon, Monsieur Mario Boisvert et Monsieur Marc Desaulniers pour un mandat de deux ans au sein du Conseil d'administration de la Maison de la musique. Adopté à l'unanimité.

12. Autres sujets :

Michel Huppé demande s'il y a des sujets dont les gens aimeraient abordés, et Madame Fabienne Desroches félicite la présidente pour son dévouement afin d'amener des entreprises à venir aider l'organisme.

13. Levée de l'assemblée ;

Monsieur Robert Harel propose la levée de l'assemblée à 18h



Présidente