

**Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle
des membres de la Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé
tenue le mercredi 25 mai 2021 à 16 h
à la fois par vidéoconférence et sur place au
Musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli**

— PROJET —

Sont présents au musée (noms suivis d'un astérisque) ou en ligne via la plateforme Zoom :

Louise Bourgeois*, présidente	Jean-Louis Chouinard*, administrateur
Christine Beaulieu, vice-présidente	Sébastien Ouellet, administrateur
Yves Racine*, trésorier	Judith Douville*
Pierre Morisset*, secrétaire	Louise Fortin
Gaston Bergeron, administrateur	Francyne Pellerin
Jean-François Blanchette, administrateur	Danilo Sosa
Dominique Boileau, administratrice	Sandra Zapata

Invitées : Blanche Deschênes* et Cécile Caron*

Ordre du jour

1. Constatation de la régularité de la convocation et du quorum
2. Mot de bienvenue par la présidente
3. Nomination d'un président ou d'une présidente d'assemblée
4. Nomination d'un ou d'une secrétaire d'assemblée
5. Adoption de l'ordre du jour
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 13 mai 2020
7. Présentation du Rapport d'activité 2020-2021 de la direction générale
8. États financiers : présentation du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier terminé le 31 janvier 2021
9. Choix d'une firme comptable pour l'exercice 2010-2022
10. Élections au conseil d'administration
11. Divers
12. Période de questions
13. Clôture de l'assemblée

1. Constatation de la régularité de la convocation et du quorum

La convocation a été envoyée 15 jours avant l'assemblée. Le quorum (10 personnes) est atteint.

2. Mot de bienvenue

La présidente du conseil d'administration, Mme Louise Bourgeois, souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Elle constate que l'assemblée se tient sous une formule hybride : sept personnes sont présentes sur place au musée et les autres sont en ligne. Elle mentionne quelques faits saillants de l'année écoulée, entre autres l'adoption de la politique de gouvernance de la Corporation.

3. Nomination d'un président ou d'une présidente d'assemblée

Mme Bourgeois propose M. Jean-Louis Chouinard comme président d'assemblée. L'assemblée approuve ce choix.

4. Nomination d'un ou d'une secrétaire d'assemblée

Mme Bourgeois propose M. Pierre Morisset comme secrétaire d'assemblée. L'assemblée approuve ce choix.

5. Adoption de l'ordre du jour

M. Jean-Louis Chouinard lit l'ordre du jour. Celui-ci est adopté sur la proposition de Mme Christine Beaulieu appuyée par Mme Judith Douville.

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 13 mai 2020

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 8 mai 2019 est approuvé sur la proposition de Mme Judith Douville appuyée par Mme Louise Bourgeois.

7. Présentation du Rapport d'activité 2020-2021 de la direction générale

Mme Sandra Zapata présente les principaux points du Rapport annuel 2020-2021 du Musée de la mémoire vivante. Myriam Gagné et elle-même ont accepté la tâche de codirectrices du Musée à compter du mois d'octobre et elles remercient vivement M. Jean-Louis Chouinard, à la fois pour sa contribution au développement du Musée depuis sa fondation et pour le soutien qu'il continue à offrir à la nouvelle direction. Mme Zapata signale ensuite les adaptations à la pandémie, notamment le passage au télétravail, puis elle présente brièvement les expositions actuelles ou en préparation et les subventions obtenues. Elle mentionne l'ajout de 89 nouveaux témoignages et elle explique la nature du programme éducatif virtuel offert à toutes les écoles primaires et secondaires du Québec.

M. Jean-Louis Chouinard mentionne que, malgré le confinement imposé par la pandémie, tous les postes ont pu être conservés, et que le travail a pu s'accomplir efficacement à distance. Il en remercie Mmes Zapata et Gagné.

8. États financiers : présentation du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier terminé le 31 janvier 2021

Le trésorier de la corporation, M. Yves Racine, précise d'abord que les états financiers sont audités. Pour les dépenses d'opération, les produits s'élèvent à 541 113 \$ plus 93 734 \$ de subventions fédérales d'urgence dues à la pandémie. Les charges, surtout des salaires, sont de 423 744 \$. L'excédent est donc de 275 101 \$, mais il faut souligner que cela inclut les subventions exceptionnelles et, pour la dernière fois, les 125 000 \$ provenant du programme Mécénat Placements Culture. Si on omet ces derniers montants, l'excédent de cette année est à peu près équivalent au déficit de l'année précédente et le budget est équilibré sur deux ans.

Le fonds de dotation du Musée de la mémoire vivante s'élève à près de 1 720 000 \$ et il a versé 73 568 \$ au Musée en 2020. M. Racine ajoute ensuite un mot sur la Tour de l'innovation : elle a coûté 314 682 \$ et le budget était de 300 000 \$. Comme il reste encore des marches à vendre, ce projet s'est donc autofinancé à quelques sous près.

M. Gaston Bergeron demande quelle est la situation financière de la Corporation. M. Racine précise que l'avoir est séparé en deux fonds : opération et immobilisation. L'encaisse au fonds d'opération est de 335 367 \$ et les actifs totaux sont de 1 610 643 \$. M. Racine conclut que la santé financière est bonne, mais que, pour les prochaines années, les campagnes de financement et les demandes de subventions continueront à être importantes.

9. Choix d'une firme comptable pour l'exercice financier 2020-2021

Il est proposé par M. Yves Racine, appuyé par M. Sébastien Ouellet et résolu que la Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé retienne les services de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton pour l'exercice financier qui se terminera le 31 janvier 2022. Adopté à l'unanimité.

10. Élections au conseil d'administration

M. Jean-Louis Chouinard propose Mme Louise Bourgeois comme présidente d'élection et M. Pierre Morisset secrétaire d'élection. Ces propositions sont acceptées par l'assemblée.

Le conseil d'administration se renouvelle sur deux ans et comprend neuf membres. Cette année, les sièges impairs sont en élection; ils sont présentement occupés par Christine Beaulieu (siège n° 1), Jean-Louis Chouinard (siège n° 3), Dominique Boileau (siège n° 5), Sébastien Ouellet (siège n° 7) et Yves Racine (siège n° 9) qui ne sollicite pas un nouveau mandat.

La présidente d'élection demande des candidatures successivement pour chacun des sièges.

Au siège n° 1, la candidature de Mme Christine Beaulieu est proposée par M. Jean-Louis Chouinard. Il n'y a pas d'autre mise en candidature. Mme Beaulieu accepte et est donc élu administratrice.

Au siège n° 3, la candidature de M. Jean-Louis Chouinard est proposée par M. Pierre Morisset. Il n'y a pas d'autre mise en candidature. M. Chouinard accepte et est donc élu administrateur, mais il a d'abord prévenu l'assemblée qu'il ne sera disponible que pour une seule année.

Au siège n° 5, la candidature de Mme Dominique Boileau est proposée par Mme Christine Beaulieu. Il n'y a pas d'autre mise en candidature. Mme Boileau accepte et est donc élu administratrice.

Au siège n° 7, la candidature de M. Sébastien Ouellet est proposée par Mme Judith Douville. Il n'y a pas d'autre mise en candidature. M. Ouellet accepte et est donc élu administrateur.

Au siège no 9, la candidature de Mme Marie-Laurence Kirouac est proposée par Mme Dominique Boileau. Il n'y a pas d'autre mise en candidature. Mme Kirouac est professeure à l'école primaire et elle a confirmé par courriel à la présidente du conseil que, le cas échéant, elle accepterait sa mise en candidature. Elle est donc élue administratrice.

La présidente déclare la période d'élections terminée; elle félicite et remercie les cinq personnes élues.

11. Divers

Mme Louise Bourgeois remercie chaleureusement M. Yves Racine pour ses neuf années de présence au conseil d'administration de la Corporation. Elle signale que, si la Tour de l'innovation a pu être érigée, c'est grâce à lui : grâce à ses contacts, à son montage financier et jusqu'à son travail d'opérateur de pelle mécanique.

12. Période de questions

M. Jean-François Blanchette se dit épaté par tout ce que le Musée a pu accomplir cette année avec une équipe restreinte dans un climat de pandémie.

M. Gaston Bergeron trouve le Rapport annuel remarquable et en félicite les personnes responsables.

13. Clôture de l'assemblée

Tous les points à l'ordre du jour ayant été discutés, M. Jean-Louis Chouinard déclare l'assemblée terminée. Il est 17 h 30.

Pierre Morisset, secrétaire d'assemblée