



## **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 28 NOVEMBRE 2023**

**PROCÈS-VERBAL** de la 30<sup>e</sup> Assemblée générale annuelle de la Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles Inc. tenue à la Salle Jean-Marc-Dion située au 546, boulevard Laure Sept-Îles, le 28 novembre 2023, à 19 heures.

### **PRÉSENCES**

Mme Audrey Gagnon, administratrice  
Mme Caroline Michaud, administratrice  
M. Patrick Delobel, président  
M. Jacques Delagrave, trésorier  
Mme Chantal Bouchard  
M. Richard Bujold

### **INVITÉ**

M. Pascal Elias, vérificateur de la firme MNP - Services de comptabilité, consultation et fiscalité

### **OBSERVATEURS**

Les membres du personnel de la Corporation  
Mesdames Émilie Lavoie (lien Zoom), Jennifer Gauthier et Alexandra Elsliger ainsi que M. Samuel Préfontaine

#### **1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

**IL EST PROPOSÉ PAR** Patrick Delobel  
**APPUYÉ PAR** Caroline Michaud  
**ET UNANIMEMENT RÉSOLU**

**QUE** la présente séance soit ouverte, il est 19 h 11.

#### **2. VÉRIFICATION DU QUORUM**

Conformément à l'article 15 des règlements généraux, le quorum de 4 membres du conseil d'administration et des membres en règle présents est atteint.

#### **3. CONSTATION DE LA RÉGULARITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION**

Conformément à l'article 13 des règlements généraux, l'avis a été transmis aux membres et publié dans le journal le Nord-Côtier du 1er novembre 2023. L'ordre du jour, le procès-verbal de la dernière assemblée générale, les règlements généraux ainsi que la

procédure pour déposer sa candidature ont été publiés sur le site Internet de la Salle JMD.

#### **4. NOMINATION D'UN.E PRÉSIDENT.E ET D'UN.E SERCRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE**

**IL EST PROPOSÉ PAR** Caroline Michaud  
**APPUYÉ PAR** Audrey Gagnon  
**ET UNANIMEMENT RÉSOLU**

**QUE** MM. Patrick Delobel et Jacques Delagrave soient respectivement nommés président et secrétaire d'assemblée.

#### **5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Le président propose les modifications suivantes au projet d'ordre du jour :

- Ajout d'un nouveau point 7 « Nomination à la direction générale » et décalage des autres points.
- Retrait du point 11 « Approbation et ratification des résolutions et actes posés par les administrateurs et dirigeants de la Corporation »

**IL EST PROPOSÉ PAR** Caroline Michaud  
**APPUYÉ PAR** Jacques Delagrave  
**ET UNANIMEMENT RÉSOLU**

**QUE** l'ordre du jour soit accepté tel que modifié et que l'item VARIA demeure ouvert.

#### **6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 9 NOVEMBRE 2022**

**IL EST PROPOSÉ PAR** Caroline Michaud  
**APPUYÉ PAR** Jacques Delagrave  
**ET UNANIMEMENT RÉSOLU**

**QUE** le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de la Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles Inc. tenue le 9 novembre 2022, soit accepté tel que présenté.

#### **7. NOMINATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CORPORATION**

Le président informe l'assemblée que, à la suite du départ de Madame Chantal Bouchard, un concours a été ouvert pour combler le poste de la direction générale de la corporation. Le conseil d'administration est heureux de confirmer la nomination de madame Émilie Lavoie comme directrice générale et artistique de la Salle Jean-Marc Dion. Madame Lavoie entrera en fonction le lundi 4 décembre prochain.

Le président et les membres de l'assemblée lui offrent toutes leurs félicitations pour sa nomination. Madame Lavoie exprime ses remerciements et indique qu'elle s'engage, de son côté, à mettre tous ses efforts pour que la Salle de spectacle continue de rayonner dans son milieu et que son personnel soit à l'aise d'y œuvrer.

#### **8. PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS 2023-2023**

##### **8.1 Allocution du président**

Le président présente à l'assemblée les principaux points du mot qu'il a rédigé pour le rapport d'activité. Il indique que l'année 2022-2023 a été une période mouvementée en termes de départs et de recrutement : direction générale, direction technique, personnel administratif. Il souligne aussi que, ici comme ailleurs, le retour en salle après la période Covid s'est effectué en demi-teinte, mais que le bilan demeure assez bien somme toute avec 18 000 entrées pour 61 représentations. Il évoque enfin les principaux dossiers de l'année traités au conseil d'administration dont les nombreuses révisions de la structure de gestion, la refonte des règlements généraux et les activités ayant marqué le 30<sup>e</sup> anniversaire de la Salle.

## **8.2 Rapport d'activité 2022-2023**

Le président retrace les grandes lignes des réalisations de la dernière année les efforts investis dans l'organisation qui a été portée à bout de bras par l'équipe.

Il tient à remercier tout particulièrement, la directrice sortante, madame Chantal Bouchard, pour tout le surcroît de travail qu'elle a assumé pour faire fonctionner l'organisme malgré le contexte de la Covid et la pénurie de personnel ainsi que pour assurer la réfection des équipements.

Il conclut sa présentation sur une note de satisfaction soulignant que tous les projets sont terminés et que l'équipe administrative de la Salle est maintenant au complet.

**IL EST PROPOSÉ PAR** Audrey Gagnon  
**APPUYÉ PAR** Caroline Michaud  
**ET UNANIMEMENT RÉSOLU**

**QUE** l'assemblée reçoive le rapport d'activité qui vient d'être présenté.

## **9. DÉPÔT DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE LA CORPORATION (MISE À JOUR 2023)**

Le président fait état des travaux réalisés au cours de l'année pour la refonte des règlements généraux de la corporation. Ceux-ci n'avaient pas été mis à jour depuis 2009. Le conseil d'administration les a adoptés en mai dernier. Il souligne le soutien assuré par l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques (IGOPP) dans ce chantier et passe en revue certains éléments des nouveaux règlements :

- La révision des statuts de membre;
- L'introduction au CA d'un membre délégué par la Ville;
- Les pouvoirs et le fonctionnement de l'assemblée générale et du conseil d'administration;
- La procédure d'élection des dirigeants et leurs responsabilités;

**IL EST PROPOSÉ PAR** Jacques Delagrave  
**APPUYÉ PAR** Caroline Michaud  
**ET UNANIMEMENT RÉSOLU**

**QUE** l'assemblée ratifie les règlements généraux révisés adoptés par le conseil d'administration.

## 10. **PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2023**

M. Pascal Elias, CPA auditeur associé de la firme MNP SENCRL a effectué l'audit des états financiers et les états des résultats, de l'évolution des actifs nets et des flux de trésorerie pour l'exercice se terminant le 30 juin 2023. Il conclut sa présentation avec ses conclusions qui vont dans le sens d'une santé financière croissante de l'établissement.

**IL EST PROPOSÉ PAR** Jacques Delagrave  
**APPUYÉ PAR** Caroline Michaud  
**ET UNANIMEMENT RÉSOLU**

**QUE** l'assemblée générale adopte le rapport des états financiers de l'exercice 2022-2023 qui vient d'être présenté.

## 11. **AUDITEUR POUR LES TROIS (3) PROCHAINES ANNÉES**

La Ville de Sept-Îles a lancé un appel d'offres, l'an dernier, auprès des entreprises soumissionnaires afin de réaliser les audits pour chacune des corporations municipales. C'est la firme comptable MNP qui a été retenue au terme de l'exercice et son mandat est de (3) trois ans.

## 12. **POSTES À POURVOIR**

Deux sièges au conseil d'administration occupés par MMES Caroline Michaud et Suzanne Cassista viennent en fin de mandat et sont donc à pourvoir à la présente assemblée.

Mme Suzanne Cassista a annoncé son départ de l'organisation.  
Mme Caroline Michaud souhaite poursuivre son implication au sein de l'organisation.

Le conseil d'administration étant désormais composé de deux (2) membres délégués nommés par la Ville et de cinq (5) membres élus par l'assemblée, et Mme Michaud étant prête à prendre un nouveau mandat, il reste donc 1 siège à combler par l'assemblée pour l'année 2023-2024.

## 13. **ÉLECTIONS**

La direction de la Salle a reçu une seule candidature pour se joindre au conseil d'administration, celle de monsieur Richard Bujold.

Comme il n'y a qu'un siège à combler, aucune élection n'est nécessaire et M. Bujold est élu par acclamation.

Les membres qui siégeront sur le Conseil d'administration pour l'année 2023-2024 sont :

Patrick Delobel  
Jacques Delagrave  
Caroline Michaud  
Audrey Gagnon  
Richard Bujold

Les membres établiront, à la prochaine réunion du conseil d'administration, les rôles et responsabilités des dirigeants.

14. **VARIA**

Aucun point n'est soumis par les membres de l'assemblée.

15. **LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

**IL EST PROPOSÉ PAR** Caroline Michaud  
**APPUYÉ PAR** Audrey Gagnon  
**ET UNANIMEMENT RÉSOLU**

**QUE** la présente assemblée générale de la corporation soit levée à 19 h 57.

---

Président