

Procès-verbal # 10

Assemblée générale annuelle

Lundi 10 septembre 2018 à 18 h 30 – Local 148

Édifice St-Jean, 4334-4350 rue St-Jean (secteur Black Lake)

Thetford Mines, Québec

Personnes présentes :

Danyelle Angers

Vanessa Angers

Manon Beaudoin

Jacques Bertrand

Maryse Boivin

Arlene Camden

Joanne Cloutier

Renaud Cloutier

Manon Drouin

Lucie Dubois

Gilles Falardeau

Luc Falardeau

Denis Fortier

Louise Fortier

Jean-Marie Fortin

Pierre-André Gagné

Serge Gauthier

Hélène Giguère

Mélanie Gingras

Jean-Guy Girard

Diane Grégoire

Françoise Grenier

Serge Grenier

Claire Houde

Luc Lamarre

Linda Leblanc

Edith Lepire

Monique Leroux

Diane Maheux

Francine Marcoux

Roger Mathieu

Claude-André Morin

Jacinthe Ouellet

Renald Paquet

Daniel Paré

Danielle Parent

Carole Plante

Michel Sansoucy

Alain Sheinck

Michael Sztuke

Jean-Luc Tardif

Murielle Trépanier

Hélène Whittom

1. Ouverture et vérification du quorum

Ayant quorum, Monsieur Luc Lamarre, président, déclare la réunion ouverte à 18h45.

2. Mot de bienvenue du président du Conseil d'administration

Luc Lamarre souhaite la bienvenue aux personnes présentes et les remercie d'être venues en si grand nombre.

3. Nomination d'un président et d'une secrétaire d'assemblée

Proposé par : Gilles Falardeau

Secondé par : Lucie Dubois

Que Luc Lamarre soit nommé président d'assemblée.

Luc Lamarre accepte d'être président d'assemblée.

Proposé par : Jacques Bertrand

Secondé par : Francine Marcoux

Que Murielle Trépanier soit nommée secrétaire d'assemblée.

Murielle Trépanier accepte d'être secrétaire d'assemblée.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Luc Lamarre, président d'assemblée, fait la lecture de l'ordre du jour.

Proposé par : Michel Sansoucy

Secondé par : Linda Leblanc

Que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 septembre 2017

Murielle Trépanier, secrétaire d'assemblée, fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 11 septembre 2017.

Proposé par : Alain Sheinck

Secondé par : Françoise Grenier

Que le procès-verbal de l'assemblée générale soit accepté tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

6. Présentation des états de revenus et dépenses 2017-2018

Jacinthe Ouellet présente les états de revenus et dépenses pour l'année 2017-2018.

Proposé par : Jacques Bertrand

Secondé par : Carole Plante

Que les états financiers soient acceptés tels que présentés.

Adopté à l'unanimité.

6.1 Présentation du budget 2018-2019

Jacinthe Ouellet présente le budget pour la future année.

7. Présentation Powerpoint du rapport d'activités 2017-2018, objectifs 2018-2019 et remerciements

Danielle Parent, vice-présidente, présente un *Powerpoint* sur les rapports d'activités du Conseil d'administration et de tous les Comités du Club. Elle souligne que nous avons 42 membres en août 2017 et que ce soir, nous avons présentement 55 membres. La présentation sera envoyée aux membres dans les prochains jours par courriel ou par *wetransfer* et les membres auront sept(7) jours pour transférer le document.

8. Ratification des actes d'administrateurs

Proposé par : Michel Sansoucy
Secondé par : Jean-Marie Fortin

Que la ratification des actes des administrateurs soit acceptée.

Adopté à l'unanimité.

9. Règlements généraux

Danielle Parent mentionne que, d'ici décembre 2018, une assemblée générale spéciale aura lieu concernant les règlements généraux qui devront être révisés afin de permettre une mise à jour de ceux-ci afin qu'ils soient mieux adaptés et plus conformes aux nouvelles réalités du Club. Ils sont présentement à la toute fin d'une vérification chez Jean-Marie Fortin afin qu'ils soient conformes à la loi.

10. Agenda électronique

Danielle Parent présente un court *PowerPoint* pour présenter le nouvel agenda électronique et, avec quelques conseils et images appropriées, en faciliter l'utilisation par tous les membres.

11. Varia

11.1 Questions des membres

11.1.1 Expositions au Carrefour Frontenac pour les enfants et petits-enfants
À la suite de la question d'Arlène Camden, l'information a été donnée que la Politique 03-2017 à ce sujet a déjà été expédiée aux membres, le 14 décembre 2017.

Étant donné le questionnement à ce sujet, la politique leur sera expédiée de nouveau en tenant compte de la mise à jour effectuée suite au changement du mandat du *Comité organisation des rencontres et des activités de formation et d'échanges* (devenu *Comité Formation*)

11.1.2 Recrutement des jeunes au sein du Club

À la suite du questionnement de Serge Gauthier, Danielle Parent a répondu que des démarches auprès des enseignants du CÉGEP et de la Commission scolaire de Thetford ont déjà été faites et que cela n'a donné aucun résultat. Aucun effort ne sera effectué en ce sens pour le moment.

11.1.3 Trousse des membres, version papier

Une demande a été faite par Carole Plante afin de recevoir les documents-papier des diverses politiques et règlements, etc. que nous envoyons aux membres régulièrement et aux nouveaux à leur entrée dans le Club. Danielle Parent explique que des mises à jour sont parfois effectuées sur les documents et que celles-ci sont expédiées à chaque fois aux membres. Il est

important que les membres se tiennent à jour. Les documents sont numérotés et datés facilitant la responsabilisation des membres pour tenir leur propre dossier à jour. Toutefois, le cahier contenant tous les documents utiles aux membres est disponible pour consultation au local en tout temps.

11.1.4 Visionnement concernant le voyage en Islande

Il a été soulevé par Arlène Camden que cette activité n'avait pas été mentionnée dans le rapport d'activités 2017-2018.

Le CA s'en excuse et il profite de cette occasion pour remercier Carole Plante et Michel Lemaire pour cette initiative.

11.1.5 Information pour Jardins de vos rêves

Une information a été transmise concernant la date de remise des photos pour l'exposition aux Jardins de vos rêves. Il s'en est suivi une discussion concernant l'utilisation des photos à d'autres fins que l'exposition prévu. Louise Fortier a informé les membres que son comité resterait à l'affût des développements à ce sujet afin de protéger les droits des membres sur leurs photos.

11.2 Claude-André Morin nous fait part de son intention d'offrir une session de formation sur l'introduction à la photo numérique. Il invite les membres intéressés à en discuter avec lui après la réunion.

11.2 Luc Lamarre incite les membres, surtout les nouveaux, à participer soit aux activités, soit aux expositions. Il leur suggère de mettre de côté la peur de ne pas performer et de laisser tomber la gêne. Notre Club est avant tout un club d'amateur en apprentissage où règne l'esprit d'entraide et de collaboration.

11.3 Luc Falardeau suggère de prendre une photo de chaque membre, après la réunion, ceci afin de pouvoir mettre un nom sur chaque visage et de se donner la chance de nous connaître.

11.4 Jacques Bertrand propose une conférence avec M. Luc Girouard sur la photographie urbaine. La majorité des membres étant intéressée, il est donc décidé que la conférence aura lieu jeudi, le 20 septembre 2018 à 18 h 30, au local du Club de photos. Il fait aussi circuler un livre de M. Girouard : photos de Montréal prises à l'heure bleue.

12. Élection des administrateurs

12.1. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection.

Proposé par : Luc Lamarre

Secondé par : Jean-Marie Fortin

Que Claude-André Morin agisse comme président d'élection. Celui-ci accepte.

Adopté à l'unanimité.

Proposé par : Carole Plante
Secondé par : Gilles Falardeau

Que Claire Houde agisse comme secrétaire d'élection. Elle accepte.

Adopté à l'unanimité.

12.2 Mise en nomination

C'est la fin des mandats pour trois (3) administrateurs du Conseil d'administration, soit, Louise Fortier, Jacinthe Ouellet et Murielle Trépanier.

Diane Grégoire propose Louise Fortier
Luc Lamarre propose Murielle Trépanier
Jacques Bertrand propose Maryse Boivin
Carole Plante propose Jacinthe Ouellet
Lucie Dubois propose Carole Plante

Maryse Boivin, Murielle Trépanier et Louise Fortier acceptent.
Les deux autres refusent.

12.3 Élection

Maryse Boivin, Murielle Trépanier et Louise Fortier sont élues sans élection.

Claude-André Morin en a profité pour remercier le Conseil d'Administration sortant pour le travail effectué en 2017-2018.

12.4 Levée de l'assemblée

Proposé par : Michel Sansoucy
Secondé par : Arlene Camden
Que l'assemblée générale annuelle du 10 septembre 2018 soit levée à 20h15.

Luc Lamarre
Président de l'Assemblée

Murielle Trépanier
Secrétaire de l'assemblée