

42^e Assemblée générale annuelle

Mercredi le 15 juin 2017 à 16h00

Maison de la littérature

40, rue Stanislas, Québec (QC) G1R 4H1

Procès-verbal

Étaient présents :

| Membres du CA | Membres de l'équipe | Membres | Invités |
|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Guy Drouin | Émilie Vézina-Doré | Jacques Boulet | Émile Gilbert |
| Jean-Marie Fallu | Alexandre Petitpas | Charles Breton-Demeule | Véronique Jampierre |
| Christophe Hubert-Joncas | Claire Dumoulin | Marie-Josée Deschênes | Lucille Kirouac |
| Martin Imbeault | Ariane Caron | Martin Dubois | Luc Trépanier |
| Pierre Lahoud | Blandine Clerget | Bessam Fallah | |
| Alexandre Laprise | Félix Rousseau | Renée Genest | |
| Isabelle Laterreur | Julie Langlois-Côté | Patrice Groulx | |
| Louise Mercier | | Jonathan Lévesque | |
| André Michel | | Ève Renaud Roy | |
| Robert Pelletier | | France Rémillard | |
| Johanne Tremblay | | Michel Tardif | |
| | | Barbara Todd Simard | |
| | | Serge Viau | |

1. Ouverture de la réunion

Le quorum est constaté.

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

Sur proposition de Guy Drouin dûment appuyée par André Michel, il est résolu que Louise Mercier dirige la réunion et que Johanne Tremblay agisse comme secrétaire.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de Guy Drouin dûment appuyée par Jean-Marie Fallu, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée annuelle du 18 juin 2016

Sur proposition d'André Michel dûment appuyée par Robert Pelletier, il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée annuelle du 18 juin 2016.

5. Rapport de la présidente

Le rapport de la présidente est inclus dans le *Rapport annuel 2016-2017*, qui a été remis aux participants au début de l'assemblée. La présidente, Louise Mercier, en fait la lecture. Elle mentionne l'excellence de l'année 2017 et le dynamisme de l'organisme et réitère sa confiance en la capacité de celui-ci à réaliser sa mission. La présidente salue ensuite l'élargissement et la consolidation de l'équipe et le rajeunissement préparé et réussi du conseil d'administration, dont elle souligne l'engagement, la complémentarité et la capacité à travailler en bonne intelligence.

La présidente annonce à l'assemblée qu'elle ne se représentera pas et qu'elle quitte le conseil d'administration avec le sentiment du devoir accompli. Elle souhaite longue vie à Action patrimoine et conclut sa présentation sous les applaudissements de l'assemblée.

Le rapport est déposé.

6. Rapport du trésorier et rapport du vérificateur

Le rapport du trésorier, Guy Drouin, est inclus dans le *Rapport annuel 2016-2017*. Guy Drouin fait rapport des états financiers non consolidés en date du 31 mars 2017, préparés par la firme Cauchon Turcotte Thériault Latouche. Il présente les faits saillants de l'exercice financier et sa satisfaction quant à la santé de l'organisme.

La présidente d'assemblée déclare reçus les états financiers non consolidés du 31 mars 2017.

7. Rapport de la secrétaire

Le rapport de la secrétaire, Johanne Tremblay, est inclus dans le *Rapport annuel 2016-2017*. Johanne Tremblay en fait état et remercie chaleureusement tous les membres du CA pour leur implication entière et leur remarquable assiduité.

8. Rapport des activités

Émilie Vézina-Doré, directrice générale, présente le rapport de la directrice générale ainsi que le bilan des activités du comité Avis et prises de position.

Blandine Clerget, présente les activités éducatives et de formation réalisées, incluant le colloque, en soulignant la croissance des inscriptions et la satisfaction des participants.

Claire Dumoulin, gestionnaire de site, présente la partie concernant la maison Henry-Stuart et Arianne Caron-Poirier, responsable des communications, présente le volet rayonnement de l'organisme et fait état de l'ensemble des actions de communications entreprise et de la croissance de l'engagement sur les réseaux sociaux. Elle souligne qu'Action patrimoine a atteint un statut réjouissant de

référence notamment auprès des journalistes qui cherchent plus systématiquement que jamais à obtenir son avis. Elle termine en annonçant son départ, pour se rapprocher de l'objet de ses études.

La présidente, Louise Mercier, remercie Arianne pour son travail de qualité et témoigne de sa satisfaction quant à ce qui a été réalisé.

La présidente présente le rapport du magazine Continuité, inclus dans le *Rapport annuel 2016-2017* et donne la parole à Guy Drouin, le président du CA du magazine, qui fait part de l'augmentation des abonnements et de l'adoption d'une nouvelle maquette.

La présidente présente ensuite le *Rapport de la Fondation québécoise du patrimoine*, inséré dans le *Rapport annuel 2016-2017*. Elle se réjouit du choix de mettre sur pieds, en 1994, une Fondation entièrement dédiée à l'organisme. Soulignant à grands traits la valeur et la qualité du travail réalisé par la Fondation, elle conclut sa présentation en souhaitant un tel soutien à tous les organismes en patrimoine.

Une motion de félicitations à Blandine Clerget est déposée pour les résultats obtenus avec les activités éducatives, proposée par Marie-Josée Deschênes et appuyée par Louise Mercier.

9. Reconnaissance des actes du conseil d'administration

Sur proposition de Renée Genest dûment appuyée par Martin Dubois, il est résolu à l'unanimité de reconnaître les actes du conseil d'administration.

10. Nomination du vérificateur

Le trésorier invite les membres présents à désigner, par résolution, une firme pour effectuer le mandat de vérification des états financiers d'Action patrimoine pour l'exercice se terminant le 31 mars 2018.

Sur proposition de Guy Drouin dûment appuyée par Robert Pelletier, il est résolu à l'unanimité de reconduire le mandat de Cauchon Turcotte Thériault Latouche, société en nom collectif, comptables agréés, comme auditeurs indépendants pour l'année 2017-2018.

11. Modification des règlements généraux

La présidente fait l'annonce d'un chantier de modification des règlements généraux dont le document sera présenté à la prochaine AGA, en 2018.

12. Affaires nouvelles

André Michel fait état des nombreux accomplissements de la présidente, Louise Mercier, de son indéfectible soutien et de son implication totale à l'égard d'Action patrimoine depuis de nombreuses années. Il demande à l'assemblée de l'applaudir en guise de félicitations et de remerciements.

France Rémillard demande à Action patrimoine de veiller sur le projet d'aménagement du Port de Québec.

13. Élection des membres du conseil d'administration

La présidente d'assemblée invite les membres à nommer, par résolution, un(e) président(e) et un(e) secrétaire d'élection.

Sur proposition d'André Michel dûment appuyée par Jean-Marie Fallu, il est résolu à l'unanimité que Louise Mercier préside l'élection et que Johanne Tremblay agisse comme secrétaire d'élection.

La présidente explique les modalités entourant la mise en candidature et l'élection des administrateurs. Elle indique que trois postes sont en élection cette année et que trois membres ont déposé des bulletins de candidature dûment remplis. Il s'agit de trois administrateurs, soient Alexandre Laprise, Martin Imbeault et Guy Drouin.

Sur une proposition de Robert Pelletier dûment appuyée par Serge Viau, il est résolu à l'unanimité d'élire les trois candidats sus-mentionnés pour un mandat de deux (2) ans.

La présidente félicite les administrateurs élus et confirme que le CA procédera à la nomination des deux postes lors de sa prochaine rencontre.

Remerciements

Avant la levée de l'assemblée, la présidente remercie toutes les personnes présentes pour leur participation.

14. Clôture de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare l'assemblée levée à 17h25.

Administrateur(trice)

Administrateur(trice)