



# ACTION PATRIMOINE

## 45<sup>e</sup> Assemblée générale annuelle

Mercredi 23 septembre 2020, 18 h 30

Par vidéoconférence

### Procès-verbal

Étaient présents :

Membres du CA	Membres de l'équipe	Membres	Invités
Martin Imbeault	Renée Genest	Suzanne Marcotte	
Andréanne Jalbert-Laramée	Blandine Clerget	Claude Laferté	
Robert Pelletier	Frédérique Lavoie	Amaury Sainjon	
David Paradis	Stéphanie Jacques	Antoinette Leroux	
Patrick Marmen	Sarah Bérubé	Danielle Sauvé	
André Michel	Lola Mongaï	Denis F. Côté	
Jean-Marie Fallu		Louise Mercier	
Audrey-Anne Béland		Geneviève Guimont	
Guy Drouin		Jean-Philippe Marcotte	
		Jessika Poirier	
		Josiane Ouellet	
		Laurent Généreux	
		Marc. R. Labrecque	
		Marie Leclerc	
		Mérim Bélaïchouche	
		Samuel Mathieu	
		Sarah Bérubé	
		Sylvie Hébert	

### 1. Ouverture de la réunion

Le quorum est constaté.

Mot de bienvenue du président Guy Drouin qui souligne le 45<sup>e</sup> anniversaire d'Action patrimoine et le 15<sup>e</sup> anniversaire de service de Blandine Clerget.

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

- Sur proposition de Robert Pelletier dûment appuyé par Guy Drouin, il est résolu qu'André Michel soit nommé président d'assemblée et qu'Audrey-Anne Béland agisse comme secrétaire.



Le président d'assemblée, André Michel, présente le déroulement de l'assemblée générale annuelle et fait la lecture de l'ordre du jour.

### **3. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

- Sur proposition de Marie Leclerc, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour.

### **4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 8 juin 2019**

Stéphanie Jacques fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 8 juin 2019.

- Sur proposition de Robert Pelleter, il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'assemblée annuelle du 8 juin 2019.

### **5. Rapport du président**

Le rapport du conseil de direction est inclus dans le *Rapport annuel 2019-2020*, qui a été transmis aux participants avant le début de l'assemblée. Le président, Guy Drouin, s'adresse aux membres présents en mentionnant les événements et activités marquants de la dernière année.

Le président souligne le travail de toute l'équipe d'Action patrimoine notamment dans le contexte difficile de la pandémie de la Covid-19.

- Le rapport est déposé.

### **6. Rapport du trésorier et rapport du vérificateur**

Le rapport du trésorier, Robert Pelletier, est inclus dans le Rapport annuel 2019-2020. Robert Pelletier expose la situation de 2019-2020 et fait rapport des états financiers audités en date du 31 mars 2020, préparés par la firme Cauchon Turcotte Thériault Latouche. Il présente les faits saillants de l'exercice financier et sa satisfaction quant à la santé financière de l'organisme.

Robert Pelletier remercie l'équipe d'Action patrimoine et la directrice générale Renée Genest pour son travail dans la dernière année qui a permis d'assurer une excellente santé financière pour l'organisme.

- Le président d'assemblée déclare reçus les états financiers audités du 31 mars 2020.

## 7. Rapport de la secrétaire

Le rapport de la secrétaire, Audrey-Anne Béland, est inclus dans le Rapport annuel 2019-2020. Audrey-Anne Béland fait rapport des réunions du conseil d'administration pour l'année 2019-2020.

- Le rapport est déposé.

## 8. Rapport des activités

Renée Genest, directrice générale, présente le rapport et invite l'équipe à présenter les activités dont ils s'occupent. Renée Genest souligne le premier anniversaire d'embauche de Stéphanie Jacques à titre d'agente numérique, les 15 années de service de Blandine Clerget. La directrice générale souligne également l'important travail de Frédérique Lavoie et d'Amaury Saijon. Renée Genest souligne finalement l'arrivée de Lola Mongaï et de Sarah Bérubé au sein de l'équipe et les remercie pour leur apport.

Renée Genest présente le voyage patrimonial en France auquel elle a pris part. Elle présente également la campagne de financement *Soif de patrimoine* qui a eu lieu au Monastère des Augustines de Québec.

Blandine Clerget, responsable des activités éducatives, présente les activités éducatives, formations et conférences réalisées. Elle précise l'importance du programme de Première Ovation Patrimoine géré par Action patrimoine depuis cinq (5) ans et de Première Ovation Design depuis deux (2) ans. Elle présente les bourses remises par l'organisme. Elle présente ensuite l'édition 2019 de *Capture ton patrimoine* et précise que les nombreuses photos reçues sont disponibles au format numérique.

Blandine Clerget présente le Colloque annuel du 3 octobre 2019 *Patrimoine bâti, agir au quotidien* ainsi que les bourses mobilités remises lors de celui-ci. Elle présente finalement la conférence APT, *Nettoyer la maçonnerie, de la théorie à la pratique*.

Frédérique Lavoie, responsable de la formation, présente ensuite les sept formations dispensées par Action patrimoine dans la dernière année et souligne l'engouement du milieu pour la nouvelle formation relative aux politiques du patrimoine. Frédérique Lavoie présente également le travail réalisé par le comité avis et prises de position et les interventions réalisées par Action patrimoine dans la dernière année. Elle relate les cas marquants des années 2019-2020 qui ont mobilisé l'organisme.

Stéphanie Jacques présente le Prix Action patrimoine qui a été remis cette année. Elle souligne également la mention coup de coeur et la mention spéciale remise lors du cocktail du 8 juin 2019 à l'occasion de l'assemblée générale annuelle.

Stéphanie Jacques présente la visite de la maison amérindienne qui a eu lieu lors de l'assemblée générale annuelle. Elle présente les Ateliers wiki qui sont une nouveauté de l'année 2019-2020.

Sarah Bérubé, guide de la Maison Henry Stuart, traite des visites de la maison ainsi que des activités offertes à la Maison qui ont permis d'accueillir 1170 personnes pendant la saison 2019-2020. Sarah Bérubé présente également les travaux réalisés sur la maison, notamment ceux réalisés sur les arbres dû à l'agrite du frêne.

Lola Mongaï, responsable des communications, présente finalement le volet rayonnement de l'organisme et fait état de l'ensemble des actions de communications. Elle mentionne notamment les 27 354 visiteurs uniques sur le site Internet et les 48 articles, entrevues ou mentions dans les médias ainsi que les 668 abonnés à l'infolettre et l'excellent taux d'ouverture.

## **9. Reconnaissance des actes du conseil d'administration**

- Sur proposition de Patrick Marmen, il est résolu à l'unanimité de reconnaître les actes du conseil d'administration.

## **10. Nomination du vérificateur**

Le trésorier Robert Pelletier invite les membres présents à désigner, par résolution, une firme pour effectuer le mandat de mission d'examen des états financiers d'Action patrimoine pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021.

- Sur proposition de Louise Mercier, 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 2020-2021.

Le trésorier mentionne qu'un appel d'offres sera lancé en vue de la nomination du vérificateur pour les années 2021-2022-2023.

## **11. Modification des règlements généraux**

Le président Guy Drouin fait l'annonce que le projet de modification des règlements généraux est reporté à la prochaine assemblée générale. Le travail sera complété en 2020-2021 et présenté à l'assemblée générale annuelle en 2021.

## **12. Élection des membres du conseil d'administration**

Le président Guy Drouin mentionne le dépôt de deux bulletins de mise candidature et annonce l'élection en bloc des deux candidats, André Michel et Jean-Marie Fallu.

### **13. Période de questions**

Jean-Marie Fallu dénonce le contexte de la destruction de la Maison Busteed et le peu d'attention que cet évènement a suscité dans la communauté.

#### *Remerciements*

Avant la levée de l'assemblée, le président Guy Drouin remercie toutes les personnes présentes pour leur participation. Il souligne la concertation des trois organismes Action patrimoine, Fondation québécoise du patrimoine et Continuité.

### **14. Clôture de l'assemblée**

L'ordre du jour étant épuisé, le président déclare l'assemblée levée à 19h50.

---

Guy Drouin, président

---

Audrey-Anne Béland, secrétaire