CQICTS

CENTRE QUÉBÉCOIS DE L'INSTITUT CANADIEN DES TECHNOLOGIES SCÉNOGRAPHIQUES

PROCÈS-VERBAL de la 13^e assemblée générale annuelle des membres tenue le lundi 1^{er} février 2016 à 16 heures 30 au Salon Rouge du Monument-National à Montréal

Étaient présents : Monique Corbeil, Daniel Collette, Michel Desbiens, Michel Fournier, Michel Giorsetti, Stéphane Mayrand, Eric Mongerson, Marie-Claude Pion, Peter Roberts, et Martin Saintonge

Observateurs: Martin Bisson, Dominique Gagnon, Catherine Moisan

1. Ouverture de l'assemblée

Tous les membres ayant été convoqués, et le quorum étant composé des membres présents, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée et ouverte. Il est 16h40.

2. Nomination d'un président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée

Selon le règlement général, le président et la secrétaire du conseil d'administration sont nommés d'office.

3. Adoption de l'ordre du jour

La secrétaire mentionne qu'il y a une erreur au point 5 : il faut lire 11^e assemblée générale annuelle et non 9^e assemblée générale annuelle. Il est proposé par Martin Saintonge appuyé par Michel Fournier et dûment adopté à l'unanimité, d'adopter l'ordre du jour tel que modifié.

4. Identification des membres en règle

Les membres en règle sont identifiés.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la douzième assemblée générale annuelle tenue le 2 février 2015.

Les membres ont lu le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle des membres de la corporation, tenue le 2 février 2015. Monique mentionne qu'il y a une petite erreur dans le point 5 : il faut lire onzième assemblée générale annuelle et non septième.

Il est proposé par Stéphane Mayrand appuyé par Martin Saintonge et dûment adopté par l'assemblée, d'adopter le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle des membres de la corporation, tenue 2 février 2015.

6. Rapport du président (présentation des réalisations 2015)

Le président fait un survol des activités réalisées au cours de l'année et invite les membres impliqués dans les divers projets à prendre la parole.

- Michel Desbiens présente son rapport. Le président remercie les membres du conseil d'administration et le temps qu'ils accordent à l'organisme. Une mention pour Gilles Benoist qui a été impliqué avec l'organisme depuis sa fondation il y a 14 ans.
- Michel fait la lecture des activités à réaliser en début de 2015. Le CQICTS a réalisé la plupart de ses activités.
- Monique Corbeil présente la structure démocratique de l'organisme et les statistiques sur l'adhésion. Elle fait part de sa participation aux divers comités, entre autres le Comité de formation CQT. Michel remercie Monique de sa participation au sien de ces comités. Au cours de l'année le CQICTS a organisé des activités de perfectionnement :
 - Conférence sur les mythes en SST avec Jacques St-Amour, inspecteur à la CSST lors du salon EXPO-SCÈNE
 - o Table ronde sur la formation qui a regroupé plusieurs écoles de théâtre
 - O Rendez-vous technique s'est tenue les 2 et 3 septembre 2015 au Grand Théâtre de Québec 78 participants, la plus grande participation depuis ses débuts. Il y a eu 3 démonstrations de produits : 2 lors des dîners et lancement de produit lors d'un 5 à 7. Il y a eu une causerie présentée par des représentants de santé et sécurité au travail de la firme Pomerleau concernant le chantier de construction du Centre Vidéotron. Grâce à Gaétan Pageau, nous avons eu droit à une visite privée des coulisses du Centre Videotron. Le CQICTS remet un remboursement de 25\$ aux membres qui y participent et qui en font la demande. Prochain RVT les 7 et 8 septembre à la salle Albert-Rousseau à Sainte-Foy.
- Michel mentionne qu'on fait des efforts pour inciter les membres corporatifs à participer aux activités du CQICTS afin qu'ils puissent en tirer des avantages.
- Michel fait un résumé des rencontres des directeurs techniques
 - Une rencontre en janvier à la maison des arts de Laval. Luc Roy nous a accueilli pour nous faire une visite
 - Une rencontre lors du salon EXPO-SCÈNE
 - O Une autre rencontre a généralement lieu lors du Rendez-vous technique mais cette année, cette rencontre n'a pas eu lieu.
- Monique explique la traduction et la mise à jour de l'examen ETCP gréage de type aréna.
- Stéphane Mayrand fait un résumé du groupe de travail SST, composé de luimême, de Gaétan Pageau et de Martin Saintonge.
- Monique Corbeil invite les membres à réfléchir à des gens du Québec à mettre en nomination pour les prix CITT/ICTS, soit :
 - o Prix Membre honorifique CITT/ICTS
 - o Prix Commémoratif Ron Epp pour l'Excellence professionnelle
 - o Prix Commémoratif Dieter Penzhorn
 - o Prix de Mérite Technique
 - o Prix d'Excellence en Éducation
 - Prix Corporatif

7. Rapport financier 2015

L'année fiscale du CQICTS se termine le 31 décembre 2015. La situation financière s'est terminée avec un surplus d'opération de 465\$. Ce surplus s'explique par le fait que nous avons fait une demande de financement auprès de CITT/ICTS au montant de 750\$ et qui n'a pas été dépensé au complet. Notre surplus accumulé est donc bonifié à 601\$.

L'ensemble des dépenses a été attribué notamment à soutenir la présence de nos membres au Rendez-vous technique, soit un montant de 125\$ (5 membres à 25\$ chaque) et pour diverses activités, telles l'assemblée générale (et le 5 à 7) ainsi que les rencontres des directeurs techniques tenues au cours de l'année.

Puisque notre surplus accumulé a été bonifié, nous prévoyons soumettre une demande d'aide financière auprès de CITT/ICTS au besoin seulement afin de financer nos activités de 2016.

Il est proposé par Michel Giorsetti, appuyé par Eric Mongerson et dûment adopté à l'unanimité, d'approuver le rapport financier 2015.

8. Ratification des résolutions et des actes des administrateurs

La secrétaire fait un bref rapport des décisions prises par les administrateurs au cours de la dernière année et explique pourquoi il faut ratifier les résolutions et actes des administrateurs.

Il est proposé par Michel Fournier appuyé par Marie-Claude Pion et dûment adopté à l'unanimité, d'approuver les résolutions adoptées par les administrateurs et les décisions prises par les administrateurs au cours de la dernière année.

9. Projets et prévisions budgétaires pour 2016

Le président fait part des activités et les projets pour 2016, soit :

- Organiser les activités de réseautage et de rencontres suivantes :
 - o *Rencontre de directeurs techniques* le 18 janvier au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke
 - Rencontre des directeurs techniques lors du salon EXPO-SCÈNE en mai
 - o *Rencontre des directeurs techniques* à Québec lors du Rendezvous technique au mois de septembre.
- Collaborer à la réalisation du salon EXPO-SCÈNE les 2 et 3 mai 2016 au Palais des congrès.
- Collaborer à l'organisation de la 12^e édition du *Rendez-vous technique* des arts de la scène à Québec au début septembre, présenté en collaboration avec le Conseil de la culture des régions de Québec et Chaudière-Appalaches (CCRQCA).
- Poursuivre la mise en œuvre du plan d'action SST par le groupe de travail en SST.
- Maintenir nos relations avec divers organismes, tels que Compétence culture et le CQT.

• Encourager l'adhésion de nouveaux membres au sein du CITT/ICTS au Québec.

Prévisions budgétaires

• Le trésorier Gilles Benoist présente, à titre indicatif, le budget 2016 à l'assemblée. Le budget prévoit des revenus de 1250 \$ et des dépenses de 1250 \$. L'organisme maintiendra un surplus accumulé de 136 \$.

10. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection

Ce point est retiré.

11. Élection des administrateurs

Le conseil d'administration est composé de sept membres – en 2016 quatre postes sont ouverts pour une période de deux ans. Il y avait quatre postes d'administrateurs en élection : Monique Corbeil, Stéphane Mayrand, Marie-Claude Pion et Martin Saintonge présentent leur candidature et ont été élus par acclamation pour les deux prochaines années. Les membres du conseil se réuniront suite à l'assemblée générale pour élire les officiers et communiqueront les résultats aux membres.

12. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, il es	st proposé par Martin Saintonge, appuyé par Michel
Fournier de lever l'assemblée g	générale annuelle des membres, il est 17h44. Les
membres sont invités au 5 à 7.	
	2/11/12/14
Secrétaire de l'assemblée	Président de l'assemblée