

# CQICTS

## CENTRE QUÉBÉCOIS DE L'INSTITUT CANADIEN DES TECHNOLOGIES SCÉNOGRAPHIQUES

**Procès-Verbal** de la 16e assemblée générale annuelle des membres tenue le lundi 28 janvier 2019 à 16h au Centre de création 7 Doigts situé au 2111 rue Saint-Laurent Montréal H2X 2T5

---

**Étaient présents :** Jurjen Barel, Sandra Matte (CEC Montmagny, via Skype), Marie-Claude Pion (Cégep de Saint-Hyacinthe), Daniel Collette, Monique Corbeil, Mary Dupuis, Michel Fournier, Michel Giorsetti, Eric Mongerson, Marc Laliberté (Segal Centre), Peter Vatsis et Claude Viens

**Était excusé :** Yves Duceppe (trésorier)

**Observateurs :** Mike Carvalho (Segal Centre), Michel Tardif (Groupe Spectre Sonore)

---

### **1. Ouverture de la réunion**

Tous les membres ayant été convoqués et le quorum étant composé des membres présents, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée et ouverte à 16h15.

### **2. Nomination d'un (e) 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. Michel Fournier présidera et Marie-Claude Pion agira comme secrétaire.

### **3. Adoption de l'ordre du jour**

Le président fait la lecture de l'ordre du jour. Il est proposé par Jurjen Barel, appuyé par Claude Viens et dûment adopté à l'unanimité, d'adopter l'ordre du jour.

### **4. Identification des membres en règle**

Les membres en règle sont identifiés.

### **5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 15<sup>e</sup> AGA tenue le 22 janvier 2018**

Sur proposition de Monique Corbeil, appuyé par Jurjen Barel, il est proposé d'adopter le procès-verbal du 22 janvier 2018.

## **6. Rapport annuel du président : présentation des réalisations 2018**

Le président Michel Fournier 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 Fournier présente son rapport. Le président remercie les membres du conseil d'administration et le temps qu'ils accordent à l'organisme.
- Michel fait la lecture des activités à réaliser en début de 2018 et expose les développements encourus avec la station scénique. 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 au sein du Comité de formation CQT et comme représentante à Compétence culture.
- Michel Fournier fait un résumé des rencontres CQICTS.
- Michel Fournier invite les membres à réfléchir à des gens et organismes du Québec à nommer pour les prix CITT/ICTS 2019, soit :
  - Prix Membre honorifique CITT/ICTS
  - Prix Commémoratif Ron Epp pour l'Excellence professionnelle
  - Prix Commémoratif Dieter Penzhorn
  - Prix de Mérite Technique
  - Prix d'Excellence en Éducation
  - Prix Corporatif

## **7. Rapport financier 2018**

En l'absence du trésorier, Yves Duceppe, Michel Fournier présente le rapport financier. Il est proposé par Monique Corbeil, appuyé par Sandra Matte et dûment adopté à l'unanimité d'approuver le rapport financier 2018

## **8. Ratification, amendement au règlement général CQICTS**

Amendement Article 22 Élections : Il est résolu d'abroger l'article 22.4 : *Les mises en nominations sont ouvertes à l'assemblée générale.*

Marie- Claude Pion propose et Monique Corbeil appuie, adopté à l'unanimité.

## **9. Ratification des résolutions et des actes des administrateurs**

La secrétaire fait un bref rapport des décisions et résolutions 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 Marie-Claude, appuyé par Monique Corbeil, et dûment adopté à l'unanimité, d'approuver les résolutions adoptées par les administrateurs au cours de la dernière année.

## **10. Prévisions budgétaires et activités prévues pour 2019**

Déjà vu au point 7.

## **11. Nomination d'un (e) président et d' un (e) secrétaire d'élection.**

Michel Giorsetti agit comme président et Marie-Claude Pion comme secrétaire.

## **12. Élection des administrateurs**

Quatre personnes se présentent pour 3 postes à combler. Un vote secret est tenu.  
Les trois administrateurs élus sont : Michel Fournier, Sandra Matte et Peter Vatsis.

## **13. Levée de l'assemblée**

Michel Giorsetti propose la levée de l'assemblée à 16h59. Adopté à l'unanimité.

Marie-Claude Pion  
Secrétaire