

CQICTS

CENTRE QUÉBÉCOIS DE L'INSTITUT CANADIEN
DES TECHNOLOGIES SCÉNOGRAPHIQUES

Procès-verbal de la 20e assemblée générale annuelle des membres tenue le lundi 13 mars 2023 à 18h, À l'Agora de la Danse ou via la plateforme Zoom

Étaient présents : Nicolas Labbé, Jurjen Barel, Mary Dupuis, Eric Mongerson, Michel Fournier, Sandra Matte, Marie-Claude Pion, Jérémy Busque, Joseph Bergeron, Mathieu Cécil, Martin Brisson, Paul Del Motte (Président du CITT, au New Brunswick, via Zoom)

Observatrice : Monique Corbeil

1. Ouverture de la réunion à 18h03

Tous les membres ayant été convoqués et le quorum étant composé des membres présents, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée et ouverte à 18h06. Nous sommes dans la 20^e année du CQICTS, année anniversaire.

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

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

3. Adoption de l'ordre du jour

La présidente fait la lecture de l'ordre du jour. Il est proposé par Sandra Matte appuyé par Michel Fournier.

4. Identification des membres en règle

Les membres en règle sont identifiés.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 18^e AGA tenue le 21 mars 2022

Sur proposition de Marie-Claude Pion, appuyé par Jurjen Barel, il est proposé d'adopter le procès-verbal du 21 mars 2022.

6. Rapport annuel de la présidente : présentation des réalisations 2022

Sandra Matte fait un résumé du rapport des activités réalisées au cours de l'année. Elle évoque la mutualisation d'une ressource avec L'AQM et les formations qui furent offertes en région éloignée. Le Bas St-Laurent, le Saguenay, la Côte-Nord, la Gaspésie et l'Abitibi furent ciblés. Certaines formations furent annulées pour diverses raisons, mais l'expérience fut positive. Compétence culture a pris

beaucoup de notes sur le sujet des formations offertes et leur plan d'action sera présenté le 20 mars prochain. Une collaboration a été faite avec les Rendez-vous techniques et la ressource (Françoise, remplaçante de Cloé Ratio), cela sera reconduit l'an prochain. Les Rendez-vous techniques furent un succès. Compétence culture fut présenté aux participants. Marie-Claude Pion a participé à la mise en œuvre des deux grandes études sur les besoins en formation de la chaîne Théâtre et Humour. Nous pouvons prendre connaissance des études sur leur site. Eric Mongerson a assuré une présence aux diverses réunions du CITT.

7 rencontres ont eu lieu dans l'année.

Nous voulons faire des activités, du réseautage, de la formation continue;

(Voir Rapport de la présidente en annexe)

7. Rapport financier 2022

Michel Fournier présente les états financiers 2022. Les revenus autonomes représentent la subvention pour les formations. Michel explique le budget 2022.

Le trésorier présente les prévisions budgétaires pour 2023. Les montants prévus sont reconduits pour 2023. Nous prévoyons chercher des commandites à nouveau cette année.

Le montant de 1000\$ est octroyé annuellement aux sections régionales. L'année fiscale du CITT/ICTS se termine au 30 avril, nous pouvons aussi faire au besoin une demande pour des projets spéciaux, par exemple Expo-scène, nous devrions donc maintenir notre surplus.

Il est proposé par Michel Fournier, appuyé par Eric Mongerson et dûment adopté à l'unanimité d'approuver le rapport financier 2022

8. Ratification des résolutions et actes des administrateurs.

La présidente a fait état des résolutions prises par les administrateurs en 2021 lors de la présentation de son rapport. La secrétaire explique pourquoi il faut ratifier les résolutions et actes des administrateurs. La **ratification des actes des administrateurs** n'a pas de valeur juridique et ne dispense pas les **administrateurs** de leurs responsabilités.

Marie-Claude Pion propose aussi les 3 modifications aux règlements généraux qui furent faits le 20 septembre 22, adopté à l'unanimité.

9. Prévisions budgétaires et activités prévues pour 2023

Les prévisions budgétaires furent présentées au point 7, mais Sandra annonce la présence d'un panel de discussion à Expo-scène avec des invités, en culture et autre, pour parler de nos représentations dans les divers ministères. Une demande de financement fut faite en février, nous attendons la réponse.

10. Élection des administrateurs

Une personne se présente comme administrateur : M. Jérémie Busque, il se présente à tous, il est nommé pour siéger au conseil d'administration.

11. Levée de l'assemblée à 18h38

Sandra Matte propose la levée de l'assemblée à 18h50. Appuyé par Nicolas Labbé, adopté à l'unanimité.



Marie-Claude Pion

Secrétaire