

**PROCÈS VERBAL**  
**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**  
La Maison des artistes visuels francophones Inc.  
le jeudi 20 octobre 2016, 19h  
219, boulevard Provencher, Saint-Boniface (Manitoba)

**Présents (membres):** Yvette Cenerini, Roselle Turenne, Harmanjit Mavi, Frédéric Jubinville, Rosemarie Péloquin, José Koes, Alexandra Keim, Rolande Kirouac. Diane Lavoie, Colette Balcaen, Carole Lavigne,

**Présents (membres payé ce soir):** Bernard Léveillé, Lou-Anne Bourdeau

**Présents (non-membres) :** Martina Turczynowicz, Michelle Gervais, André Couture, Diane Dorge

1. Mot de bienvenue

Yvette Cenerini, Présidente intérimaire, souhaite la bienvenue à tous présents, présente chaque membre du conseil d'administration, remercie tous les bénévoles pour leur engagement à l'année longue, présente le personnel Alex Keim et Martyna Turczynowicz ainsi que M André Couture qui présentera les  tats financiers.

2. Nomination et élection de la présidence de l'assemblée et de l'élection

**Proposé par Yvette Cenerini, appuyé par Roselle Turenne : 'Que Rolande Kirouac soit nommée présidente de l'assemblée et de l'élection.'** Adopté.

3. Adoption de l'ordre du jour

**Proposé par Bernard Léveillé, appuyé par Colette Balcaen, 'Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.'** Adopté.

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 août 2015

**Proposé par Roselle Turenne, appuyé par Colette Balcaen, 'Que le procès verbal de l'assemblée générale du 26 août 2015 soit adopté tel que présenté.'** Adopté.

5. Rapport du conseil d'administration

Yvette Cenerini a lu son rapport – (Document annexé)

Lors de son rapport, elle a souligné les efforts et les nouveautés apportés par le directeur sortant,  ric Plamondon. Elle a aussi remercié le président sortant Richard Mahé et plusieurs autres membres qui ont passés un séjour au conseil en 2015-2016, en plus des Amis des arts visuels du Manitoba, les nombreux bénévoles.

**Proposé par Yvette Cenerini appuyé par Diane Lavoie, 'Que le rapport du conseil d'administration de l'année 2015-2016 soit adopté tel que présenté.'** Adopté.

6. Rapport de la directrice

Alexandra Keim a lu son rapport – (Documents annexés)

L'année fiscale 2015-2016 s'est effectuée sous la direction d' ric Plamondon. Ms Keim est entrée en fonction au mois de juillet 2016. Elle signale les nombreux défis que fait face la Maison des artistes en plus des nombreux projets que nous aborderons ensemble avec le soutien de la communauté et de nos partenaires pour réaliser les rêves et créer une réalité solide pour l'avenir.

Elle remercie bien sûr Patrimoine canadien et les autres bailleurs de fonds qui ont tous contribué au succès de la Maison des artistes.

**Proposé par Carole Lavigne appuyé par Colette Balcaen, 'Que le rapport de la directrice pour l'année 2015-2016 soit adopté tel que présenté.' Adopté.**

7. Présentation et adoption des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2016

M André Couture a présenté le document des états financiers qu'il a rédigé. (Document annexé) Il dit que c'est un rapport standard sans réserve. Il a avancé quelques points saillants lors de sa présentation -- une différence de salaire de l'année précédente dû à la réduction d'heures de travail; l'augmentation du loyer; les nouveaux projets y inclut la galerie communautaire, ÉtincÉLANte et le plan stratégique; les octrois reçus des bailleurs de fonds.

**Proposé par Yvette Cenerini appuyé par Bernard Léveillé, 'Que les états financiers proposés par André Couture soient adoptés tels que présentés.' Adopté.**

8. Nomination du vérificateur des états financiers 2016-2017

**Proposé par Roselle Turenne appuyé par Yvette Cenerini, 'Qu'André Couture, comptable agréé soit nommé vérificateur pour l'année 2016-2017.' Adopté.**

9. Élection des nouveaux membres au conseil d'administration

Rolande Kirouac explique qu'il y a eu plusieurs démissions lors de l'année 2015-2016. Les postes vacant de Brigitte Dion, Réza Rezaï, Aline Fréchette, Roxanne Letourneau et Richard Mahé ont été à date comblés par intérim avec Harmanjit Mavi, Frédéric Jubinville, José Koes et Rosemarie Péloquin.

**Proposé par Yvette Cenerini appuyé par Colette Balcaen: 'Que Harmanjit Mavi, Frédéric Jubinville, José Koes et Rosemarie Péloquin soient nommés au c.a. pour un mandat de 3 ans.' Adopté.**

Yvette Cenerini et Roselle Turenne ont 1 an à finir leur mandat.

Il reste deux postes à combler. Rolande fait appel aux nominations.

**Lou-Anne Bourdeau se présente comme candidate. Appuyé par Bernard Léveillé. Élu par acclamation.**

10. Résultats des élections

Harmanjit Mavi, Frédéric Jubinville, José Koes, Rosemarie Péloquin et Lou-Anne Bourdeau reçoivent un premier mandat de 3 ans.


11. Tribune libre

Félicitation pour le travail de l'équipe dans une année très mouvementée. Le nouveau plan stratégique réaffirme les buts du mandat dans le tout début de la Maison des artistes.

12. Levée de l'assemblée

proposé par Bernard Léveillé.

Gagnants des prix de présence – Bernard Léveillé et Lou-Anne Bourdeau.

  
Yvette Cenerini, Présidente intérimaire