

PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale annuelle
du Comité culturel de Papineauville (CCP)
11 août 2022

Procès-verbal de la trente-sixième assemblée générale annuelle du Comité culturel de Papineauville, tenue le 11 août 2022 à 19 h, à la salle du conseil de la Municipalité de Papineauville, au 188, rue Jeanne-d'Arc.

Étaient présents :

Robert Desbiens

Alain Faubert

Martin Parent

Maurice Deschênes

Claire Leblanc

Gail Sullivan

Özgen Eryaşa

1. *Constatation de la régularité de l'avis de convocation, vérification du quorum, mot de bienvenue et ouverture de la séance*

La réunion est ouverte à 19 h 05, par Özgen Eryaşa, président. Il souhaite la bienvenue aux personnes présentes et constate qu'il y a quorum. Il annonce l'ouverture de la séance.

2. *Lecture et adoption de la proposition d'ordre du jour.*

AGA-20220811-01

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Alain Faubert, appuyé par Robert Desbiens. Adoptée à l'unanimité.

3. *Adoption du procès-verbal de l'AGA du 29 avril 2021.*

AGA-20220811-02

Suite au questionnement concernant le point 9 – Nomination d'un réviseur comptable, l'adoption du procès-verbal de l'AGA du 29 avril 2021 est proposée par Maurice Deschênes, appuyé par Martin Parent. Adoptée à l'unanimité.

4. *Mot du président*

Özgen Eryaşa informe les membres de l'assemblée que les activités de l'année 2021 ont été affectées par la pandémie et ce fut une année de transition entre l'ancien conseil municipal et le nouveau. Il fait une brève présentation du rapport 2021.

5. *Présentation du rapport des activités 2021 du CCP*

Les rapports d'activité du patrimoine et du CGPN sont présentés; les autres secteurs d'activité ont été en mode veille avec les restrictions sanitaires.

6. *Comité de gouvernance*

Özgen Eryaşa fait état des travaux menés par le comité de gouvernance en 2021. En plus des quatre documents concernant le Code d'éthique et déontologie, la Politique sur le harcèlement, la Politique de gestion des bénévoles et la mise à jour du Règlement du CCP, il est proposé d'y ajouter le Processus d'acquisition et d'évaluation monétaire à l'intention du donateur (Don d'archives privées), la Politique d'acquisition des archives et la Convention de donation au PCGPN. Alain Faubert propose d'ajouter un document d'Engagement de confidentialité applicable aux renseignements personnels accessibles. Le nouveau conseil d'administration se penchera sur ces possibilités.

7. Reconnaissance des bénévoles

Özgen Eryaşa présente les bénévoles qui ont donné de leur temps à l'organisation des activités du CCP en 2021. On souligne l'implication des bénévoles suivants :

- Claire Leblanc : 9 ans de bénévolat
- Diane Beauchamp Lefrançois et Paul Simon Beuvelet : 7 ans de bénévolat
- Özgen Eryaşa et Alain Faubert : 5 ans de bénévolat
- Joanne Brazeau, Jacqueline Meloche, Maurice Deschênes et Daniel Malo : 4 ans de bénévolat
- Martin Parent : 3 ans de bénévolat
- Cécile Barrière et Nicole Hébert : 1 an de bénévolat

En guise de reconnaissance pour leur implication, les bénévoles recevront un bon de 50 \$ du restaurant Le Louis-Joseph à Papineauville.

8. Présentation des états financiers 2021

La présentation des états financiers 2021, par Alain Faubert, révisés par Diane Beauchamp Lefrançois, sont déposés pour information. On propose d'y insérer le détail de la liste des inventaires des actifs mobiliers et immobiliers du CCP.

9. Nomination d'un réviseur comptable

Diane Beauchamp Lefrançois ne souhaite plus renouveler son rôle de réviseure comptable. Il est proposé de demander à Camille Périard d'accomplir cette tâche pour le rapport financier annuel de 2022. Alain Faubert assurera le suivi de cette démarche.

10. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

AGA-20220811-03

Il est proposé par Özgen Eryaşa de nommer Gail Sullivan en tant que présidente d'élections. Mme Sullivan accepte.

Il est proposé par Gail Sullivan de nommer Robert Desbiens comme secrétaire d'élection. M. Desbiens accepte.

11. Élection des administrateurs

a. Candidatures reçues dans les délais prescrits

b. Détermination de la procédure d'élection

c. Élections

Un poste d'administrateur est réservé au conseiller municipal, M. Robert Desbiens.

Ouverture des mises en nominations :

1. Alain Faubert propose Özgen Eryaşa. Ce dernier accepte.
2. Özgen Eryaşa propose Maurice Deschênes. Ce dernier décline.
3. Maurice Deschênes propose Alain Faubert. Ce dernier accepte.
4. Claire Leblanc propose Martin Parent. Ce dernier accepte.
5. Martin Parent propose Claire Leblanc. Cette dernière accepte.

Fermeture des mises en nomination.

Quatre candidats ont accepté un poste d'administrateur et Robert Desbiens est le conseiller délégué par la municipalité de Papineauville pour siéger au CCP. Le nouveau conseil d'administration est donc complet pour l'année, avec deux postes vacants.

AGA-20220811-04

Il est proposé par Gail Sullivan, appuyée par Maurice Deschênes, que les administrateurs élus pour le CCP 2022, sont :

Özgen Eryaşa, Robert Desbiens, Alain Faubert, Claire Leblanc et Martin Parent.

Gail Sullivan remercie les participants.

Fin des élections à 21 h 15.

12. Parole aux membres

Özgen Eryaşa tient à remercier l'ensemble des bénévoles incluant les membres du conseil d'administration du CCP pour l'excellent travail dans les activités menées tout au long de l'année.

13. Levée de l'assemblée

AGA-20220811-05

Il est proposé par Özgen Eryaşa, appuyé de Claire Leblanc, la levée de l'assemblée à 21 h 25.