



Musée du
Bas-Saint-Laurent

PROCÈS-VERBAL

47^e assemblée générale annuelle

Musée du Bas-Saint-Laurent

18 juin 2024, à 18 h 00, au Musée du Bas-Saint-Laurent

Sont présent.e.s :

(1) Christine Desrosiers

(2) Michel Asselin

(3) Nadine Boulianne

(4) Yolaine Beaulieu

(5) François-Pierre Ménard

(6) Réjeanne Lévesque*

(7) Gérald Lévesque*

(8) Marie-Claude Joly *

(9) Chloé Giroux-Bertrand*

(10) Mariane Stratis*

* non-membre

1- Mot de bienvenue

La directrice du MBSL, Mélanie Girard accueille les membres et les remercie de leur présence.

2- Constatation du quorum

Le quorum étant constaté, la présidente déclare la 47^e assemblée générale annuelle ouverte.

3- Choix d'un.e président.e et d'un.e secrétaire d'assemblée

Il est proposé par Michel Asselin, appuyé par Yolaine Beaulieu et résolu à l'unanimité **que Christine Desrosiers agisse à titre de présidente d'assemblée.**

Résolution : AGA 47-01

Il est proposé par Michel Asselin, appuyé par François-Pierre Ménard et résolu à l'unanimité **que Mélanie Girard agisse comme secrétaire d'assemblée.**

Résolution : AGA 47-02

4- Lecture et adoption de l'ordre du jour

La présidente d'assemblée donne lecture de l'ordre du jour.

Il est proposé par Yolaine Beaulieu, appuyée par François-Pierre Ménard et résolu à l'unanimité **que l'ordre du jour soit adopté.**

Résolution AGA 47-03

5- Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 21 juin 2023 à 18 h 30

La présidente d'assemblée donne lecture du procès-verbal de la 46^e assemblée générale annuelle.

Il est proposé par François-Pierre Ménard, appuyé par Michel Asselin et résolu à l'unanimité **que le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2023 soit adopté.**

Résolution AGA 47-04

6- Dépôt et présentation des états financiers financier pour 2023-2024

6.1 Rapport des vérificateurs comptables pour l'exercice financier 2023-2024

Marie-Claude Landry (RCGT) fait la présentation des états financiers de l'année 2023-2024.

6.2 Choix des vérificateurs pour l'année 2024-2025

Il est proposé par Nadine Boulianne, appuyée par Yolaine Beaulieu et résolu à l'unanimité que le mandat de vérification et de préparation des états financiers de la corporation pour l'année financière 2024-2025 soit confié à Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT).

Résolution AGA 47-05

7. Dépôt et présentation du rapport d'activité 2023-2024

La directrice générale du Musée du Bas-Saint-Laurent, Mme Mélanie Girard dresse un bilan de l'année qui vient de s'écouler. Toutes ces informations sont compilées dans le Rapport annuel 2023-2024 dont les membres ont reçu copie.

8- Modification aux règlements généraux

Il est proposé par Nadine Boulianne, appuyée par François-Pierre Ménard et résolu à l'unanimité **d'adopter le libellé de mission suivant :**

Le Musée du Bas-Saint-Laurent (MBSL) a pour mission l'acquisition, la conservation, la recherche, la diffusion et la médiation de l'art contemporain et actuel québécois, des archives photographiques de l'Est-du-Québec et des artistes professionnel.le.s du Bas-Saint-Laurent. L'institution bas-laurentienne contribue au rayonnement de la culture et des artistes en créant des expositions, des activités de médiation culturelle ainsi que par le biais de programmes éducatifs ou communautaires. Véritable musée de proximité, le MBSL s'ancre dans sa communauté et contribue à dynamiser le milieu culturel de la région.

9- Projets et activités 2024-2025

La directrice générale du MBSL, Mélanie Girard, présente un sommaire des projets et des activités à venir.

10. Élection des administrateurs 2024-2025

10.1 Nomination d'un.e président et d'un.e secrétaire d'élection

Il est proposé par Nadine Boulianne, appuyée par Yolaine Beaulieu et résolu à l'unanimité **que Christine Desrosiers agisse comme présidente d'élection.**

Résolution : AGA 47-06

Il est proposé par Nadine Boulianne, appuyée par Yolaine Beaulieu et résolu à l'unanimité **que Mélanie Girard agisse comme secrétaire d'élection.**

Résolution : AGA 47-07

10.2 Élection des administrateurs

La présidente d'élection dresse un bilan de la situation pour ce qui est des mandats des administrateur.trice.s.

Mandats se poursuivant en 2024-2025 :

- Christine Desrosiers
- Michel Asselin
- Raymond April
- François-Pierre Ménard

Postes en élection:

- Yolaine Beaulieu
- Dominique Desrosiers
- Nadine Boulianne

Postes vacants

- 1 poste de 2 an

Propositions :

Michel Asselin Est proposé par Nadine Boulianne

Nadine Boulianne Est proposé par Yolaine Beaulieu

Nadine Boulianne accepte

Michel Asselin accepte

10.3 Fermeture des élections

La présidente d'élection, Christine Desrosiers, annonce la fermeture des élections et le retour à l'ordre du jour de l'AGA.

Il est proposé par Michel Asselin appuyé à l'unanimité **de clore la période des élections.**

Résolution AGA 47-08

12- Mot de fermeture

La présidente d'assemblée, Christine Desrosiers, remercie tous les membres présents.

Il est proposé par Michel Asselin et résolu à l'unanimité que l'assemblée générale félicite la directrice générale et toute l'équipe du Musée pour la qualité du travail accompli au cours de l'année qui vient de s'écouler.

Résolution AGA 47-09

13- Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, Il est proposé par Nadine Boulianne, appuyée par Yolaine Beaulieu **que l'assemblée soit levée à 18 h 41.**

Résolution AGA 47-10

Christine Desrosiers
Présidente de l'assemblée générale

Mélanie Girard
Secrétaire de l'assemblée générale