

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE CAMMAC
TENUE LE SAMEDI 24 AVRIL 2021 PAR VIDÉOCONFÉRENCE (ZOOM)

Veuillez noter que les documents suivants ont été au préalable mis à la disposition des participants à la réunion via une page protégée par un mot de passe sur le site Web de CAMMAC : Ordre du jour - Assemblée générale annuelle, Rapport annuel de 2020 avec états financiers, États financiers vérifiés de 2020, Assemblée générale annuelle - 25 avril 2020 : Procès-verbal et FAQ 2021.

1. VÉRIFICATION DU QUORUM

Il y avait 58 membres présents. Le quorum était atteint.

Nous notons que, l'année dernière, nous avons un total de 40 participants et cette deuxième expérience de réunion par visioconférence tend à indiquer que les membres pourraient être plus à l'aise pour participer en utilisant Zoom.

2. ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION

Il est proposé par Susan King, et appuyé par David Stitt, que Jean-Charles Grégoire agisse comme président de la réunion.

Motion adoptée.

Il est proposé par David Stitt, et appuyé par Jean-Charles Grégoire, que Margaret Sankey agisse comme secrétaire de la réunion.

Motion adoptée.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Margaret Sankey, et secondé par Hazel de Neeve, que l'ordre du jour soit adopté avec les changements proposés. Le renouvellement du mandat des membres sortants du conseil d'administration est requis en plus de l'élection des nouveaux membres.

Motion adoptée.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 25 AVRIL 2020 ET DÉCOULANTS

Il est proposé par Mireille Dumont-Lemasson, et appuyé par Hazel de Neeve, que le procès-verbal de l'AGA du 25 avril 2020 soit adopté tel que présenté.

Motion adoptée.

5. RAPPORT ANNUEL : PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Présenté par Susan King.

Susan King reconnaît le travail de Guylaine Lemaire (en tant que directrice artistique), de Cynthia Bonenfant-Lingat (en tant que directrice générale) et des membres du conseil d'administration qui ont navigué une année très difficile.

Susan King souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du conseil d'administration et souligne qu'une excellente équipe sera en place pour faire résolument avancer CAMMAC.

Elle informe les membres que le conseil d'administration attend que le gouvernement du Québec indique à CAMMAC si nous serons autorisés à ouvrir le Centre de musique, et les conditions que nous devons satisfaire si nous sommes autorisés à le faire.

Susan King encourage également les membres à participer aux événements virtuels qui ont été organisés en l'absence d'activités en personne au Centre de musique et dans les régions.

6. RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Présenté par Cynthia Bonenfant-Lingat.

Cynthia Bonenfant-Lingat montre des photos du bâtiment du Centre musical et de certaines des améliorations en cours.

7. RAPPORT DE LA DIRECTRICE ARTISTIQUE

Présenté par Guylaine Lemaire.

8. RAPPORTS RÉGIONAUX

Rapport de Montréal donné par Margaret Sankey.

Rapport d'Ottawa-Gatineau donné par David Stitt.

Rapport de Toronto donné par Sheila MacRae.

9. RAPPORT FINANCIER ET ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS DE 2020

Rapport présenté par Jean-Charles Grégoire.

Jean-Charles Grégoire note que l'année 2020 n'a pas ressemblé aux années précédentes, les revenus de nos programmes ayant été remplacés en grande partie par des subventions gouvernementales rendues nécessaires par la pandémie et par une augmentation des dons de nos membres.

Notre position de trésorerie était positive à la fin de l'année.

Le plan pour 2021 est de faire face à nos dépenses de base annuelles d'environ 650 000 \$ grâce à une augmentation de la ligne de crédit (si nécessaire), en rentabilisant le programme virtuel, en recherchant toutes les subventions gouvernementales et les parrainages possibles et, nous l'espérons, en recevant des dons de nos membres.

10. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR 2021 (Amyot Gélinas)

John McBride propose, et Rachel Gagnon seconde, que Amyot-Gélinas soit engagé comme vérificateurs pour 2021.

Motion adoptée.

11. RAPPORT DU COMITÉ DE NOMINATION ET PRÉSENTATION DE LA LISTE DE CANDIDATS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Rapport présenté par David Llewellyn.

12. ÉLECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 2021-2023

Les personnes suivantes sont élues par acclamation pour siéger au conseil d'administration de CAMMAC à compter du 24 avril 2021 :

- Jean-Charles Grégoire (2e mandat)
- Darlene Himick (2e mandat)
- John McBride (2e mandat)

- Steve Driscoll (1er mandat)
- Jessica Gal (1er mandat)
- David Stitt (1er mandat)

13. REMERCIEMENTS

Les membres remercient Susan King, Bill Abbott et Margaret Sankey, qui quittent le Conseil, pour les services rendus à CAMMAC.

14. ÉLECTION DE DEUX MEMBRES POUR LE COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE POUR 2021-2022

Il est proposé par David Stitt et appuyé par Sheila MacRae que les personnes suivantes soient élues pour siéger au comité des candidatures à compter du 24 avril 2021 :

- David Llewellyn
- Éleine Châteauvert

Motion adoptée.

Le troisième membre de ce comité sera nommé par le conseil d'administration.

15. DATE DE LA PROCHAINE AGA : 30 AVRIL 2022

16. AUTRES QUESTIONS

Aucune.

17. LEVÉE DE LA RÉUNION

Il est proposé par Jean-Charles Grégoire et appuyé par Susan King que la réunion soit levée.

Motion adoptée.