

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE SHERBROOKE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
5 AVRIL 2023
au Musée des beaux-arts de Sherbrooke
à 17 h 15

PROCÈS-VERBAL

Sont présents :

Anne-Marie Robert
Raymond-Mathieu-Simard
Pierre Bernard
Mélanie St-James
Noëlle Reulet
Johanne Desrosiers
Jean-Christophe Racette
François Pelletier

Réjean Hébert
Clémence Barbeau
Gabrielle Desgagné
Frédérique Renaud
Sarah Rahimaly
Martin Labrie
Charles Brodeur
Drew Barnett

Sabina Kapetanovic
Anne Morin
Catherine Sanfaçon Dubé
Sandra Miville
Jean-Luc Wolff
Jean-Maurice Plafter
Marie-Claude Plante
Vicky Chainey Gagnon

1. Présences et quorum

Le président, Raymond-Mathieu Simard, constate le quorum et déclare l'assemblée ouverte.

2. Adoption de l'ordre du jour

Sur une proposition formulée par Johanne Desrosiers et appuyée par Mélanie St-James, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 7 avril 2022

Les membres de l'assemblée ont reçu à l'avance le procès-verbal.

Sur proposition de Noëlle Reulet, appuyée par Martin Labrie, sous réserve d'ajouter le nom de Johanne Desrosiers à la liste des présences, le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

4. Présentation des états financiers audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022

Les membres de l'assemblée ont reçu à l'avance les états financiers.

Le trésorier, Pierre Bernard, informe l'assemblée que les états financiers audités ont été adoptés lors de la séance du conseil d'administration du 21 mars dernier.

Sébastien Proulx, CPA, associé du cabinet d'experts-comptables Villeneuve Gagné Stébenne Proulx Inc., présente les points saillants des états financiers. Il précise qu'il a produit un rapport sans réserve. Au fonds d'administration, il note une bonne croissance des revenus de droits d'entrée, de droits d'adhésion et de levée de fonds. Dans ce même fonds, la charge la plus importante est sans contredit celle encourue pour le maintien d'actifs dans la réalisation de la phase II de la mise à

niveau du bâtiment. Ces charges ont été défrayées par des subventions, des liquidités internes et la réalisation de placements. Le déficit du fonds d'administration s'élève à plus de 560 000 \$. Dans le fonds d'immobilisations, les revenus enregistrés correspondent à la libération des sommes investies par le Programme Mécénat Placements Culture en jumelage de celles recueillies par le Musée lors de la dernière collecte de fonds. Au cours de l'année financière, le Musée a reçu en don près de 300 000 \$ sous forme d'œuvres d'art.

Le trésorier remercie l'auditeur pour sa présentation. Ce dernier quitte l'assemblée.

5. Désignation de l'auditeur externe pour l'exercice financier 2023

Le trésorier, Pierre Bernard, indique à l'assemblée que le Musée est satisfait des services du cabinet d'experts-comptables Villeneuve Gagné Stébenne Proulx Inc. Il propose, appuyé par François Pelletier, qu'il soit nommé auditeur pour le prochain exercice financier. La proposition est adoptée à l'unanimité.

6. Présentation du rapport annuel 2022

Les membres de l'assemblée ont reçu à l'avance le rapport annuel.

Jean-Christophe Racette, directeur général et conservateur en chef, Frédérique Renaud, conservatrice, Gabrielle Desgagné, coordonnatrice à la collection, Catherine Sansfaçon Dubé, responsable de l'éducation, de la médiation et de l'action culturelle, Sandra Miville, responsable des communications et du marketing, et Charles Brodeur, responsable du bâtiment, présentent brièvement les principales réalisations des charges qui sont sous leur responsabilité.

L'assemblée souligne la grande qualité du rapport annuel, son esthétique, sa clarté, la qualité de ses photos. C'est le résultat d'un magnifique travail collectif.

7. Ratification des actes des administrateurs

Martin Labrie, appuyée par Mélanie St-James, propose de ratifier les actes des administrateurs pour l'année 2022. La proposition est adoptée à l'unanimité.

8. Modifications aux Règlements généraux (s'il y a lieu)

Aucune modification aux Règlements généraux n'est proposée cette année.

9. Élection des membres du conseil d'administration aux postes 1, 3, 5, 7 et 9

Les membres de l'assemblée ont reçu à l'avance les lettres de motivations des candidats au poste d'administrateur.

Pour l'élection, Pierre Bernard agira à titre de président.

Pierre Bernard rappelle que le Musée a cinq postes à pourvoir et a reçu cinq candidatures. Trois administrateurs demandent un renouvellement de mandat : Mélanie St-James, François Pelletier et Raymond-Mathieu Simard. Les deux autres candidatures sont externes : Sabina Kapetanovic et Sarah Rahimaly ; elles se présentent brièvement à l'assemblée.

Gabrielle Desgagné, appuyée par Réjean Hébert, propose d'élire en bloc les cinq candidats aux cinq postes à pourvoir au conseil d'administration. La proposition est adoptée à l'unanimité. Ils sont cordialement félicités.

10. Période de questions et de commentaires

Raymond-Mathieu Simard, appuyé par Johanne Desrosiers, propose de remercier chaleureusement l'implication soutenue des administrateurs sortant Pierre Bernard et Anne-Marie Robert. La proposition est adoptée à l'unanimité et est accompagnée d'applaudissements.

11. Levée de l'assemblée

Charles Brodeur propose la levée de l'assemblée à 18 h 45.



Anne-Marie Robert
Secrétaire de la corporation