

# Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de l'Espace René-Lévesque tenue le lundi 28 septembre 2020 à 16h00

Cette rencontre est tenue par conférence web en raison des mesures en vigueur limitant les évènements publics pendant la Covid-19

Personnes présentes : Il y a 13 personnes qui assistent à l'Assemblée

---

## Proposition d'ordre du jour

(Assemblée générale annuelle du 28 septembre 2020)

- 1- Vérification du quorum
- 2- Adoption de l'ordre du jour
- 3- Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 31 mars 2019
- 4- Rapport du président
- i. État de l'Espace René-Lévesque
- 5- Présentation et adoption des États financiers 2019
- 6- Nomination des comptables pour les États Financiers de 2020
- 7- Ratification des règlements généraux
- 8- Élection d'administrateur
- 9- Affaires diverses
- 10- Période de questions
- 11- Levée de la séance.

### 1- Vérification du quorum

Le quorum est constaté et la rencontre est ouverte à 16h08

### 2- Adoption de l'ordre du jour

Le président procède à la lecture de l'ordre du jour.

#### Résolution A20-09-28-1

Il est dûment proposé par Diane Allard d'adopter l'ordre du jour en laissant le point *Affaire diverses* ouvert

**Adopté à l'unanimité**

**Résolution A20-09-28-1**

### 3- Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 31 mars 2019

Le président procède à la lecture du procès verbal de l'assemblée générale annuelle du 31 mars 2019.

#### Résolution A20-09-28-2

Il est dûment proposé par Hélène Leclère et appuyé par Diane Allard d'adopter le procès verbal de l'assemblée générale annuelle du 31 mars 2019.

**Adopté à l'unanimité**

**Résolution A20-09-28-2**

#### **4- Rapport du président**

Le président présente un bref rapport de la saison 2019. Il mentionne d'abord que l'assemblée générale annuelle de 2019 s'est tenue avec passablement de retard puisque les événements publics étaient interdits au printemps dû à la pandémie de Covid-19. Puisque la saison bat son plein pendant la saison estival, il avait été déterminé de tenir l'assemblée à la fin de la saison. Une récente recrudescence des cas de Covid-19 et l'observation des mesures sanitaires ont tout de même forcé la tenue d'une assemblée à distance par conférence web.

#### **5- Présentation et adoption des États financiers 2019**

Le président présente les états financiers de 2019 tes que soumis à l'audit à Alphonse Bernard Inc, de la firme ABCA société de comptables professionnels agréés et mentionne aux membres présents que la page 4 du document originalement envoyé était erronée. On présente la page 4 qui remplace celle qui a été préalablement consultée.

##### **Résolution A20-09-28-3**

Il est dûment proposé par Michelle Thibault d'adopter les états financiers 2019

**Adopté à l'unanimité**

**Résolution A20-09-28-**

#### **6- Nomination des comptables pour les États financiers de 2020**

##### **Résolution A20-09-28-4**

Il est dûment proposé par Hélène Leclère d'aller en appel d'offres afin de choisir la firme comptable qui procèdera à la vérification financière pour 2020. Il sera indiqué, dans l'appel d'offre, que l'Espace souhaite la présence d'une personne-ressource à l'Assemblée générale annuelle afin de présenter les états financiers et de répondre adéquatement aux questions.

**Adopté à l'unanimité**

**Résolution A20-09-28-4**

#### **7- Ratification des règlements généraux**

Il est indiqué que de nombreuses modifications ont été soumises pour l'ébauche de règlements généraux qui avait été envoyée aux membres. Le travail se poursuivra donc et les règlements seront plutôt soumis à la prochaine assemblée générale. Les statuts actuels continuent de s'appliquer d'ici-là.

## 8- Élection d'administrateur

Il est dûment proposé par Louis Bernard et appuyé par Diane Allard de nommer administrateur Lise Bernatchez et David Boulet.

### **Adopté à l'unanimité**

Les candidats acceptent leur mandat

### **Résolution A20-09-28-5**

Il est dûment proposé par Hélène Leclère et appuyé par Diane Allard de renouveler les mandats d'administrateurs de Louis Bernard, Richard Dominique et Michelle Thibault

### **Adopté à l'unanimité**

### **Résolution A20-09-28-5**

Les candidats acceptent leur mandat

Liste des administrateurs :

Le mandat de 5 administrateurs continue pour une 2<sup>ième</sup> année

Gaétan Lelièvre, Président, 45 rue Thompson, Gaspé, Qc G4X 2K3, tel: 418 368 0606

Hélène Leclère, Trésorière, 508-2036, boul René Lévesque Ouest, Québec, G1V 0B6, tel: 581 981 5814

Diane Allard, Administratrice, 334 boul. René Lévesque Ouest, Québec, G1S 1R9, tel: 418 688 3488

Philippe Barrette, Administrateur, 7642, rue Alysses, Québec, Qc, G1G 6A8, tel: 418 628 5446

Jean-Roch Boivin, Administrateur, 210-700 rue Alain, Québec, Qc' G1X 4Y6 tel: 418 653 2474

Un mandat de 2 ans commence pour les administrateurs suivants

Michelle Thibault, Secrétaire, 403-2071 chemin Saint-Louis, Québec, G1S 1P5, tel: 418 527 5469

Lise Bernatchez, Administratrice, 10 rue des Pinsons, Gaspé, Qc G4X 1W4, tel: 418 360 4690

Louis Bernard, Administrateur, 513 rue Stuart, Montréal, Qc, Qc H2V 3H1, tel:

David Boulet, Administrateur, 181 8 ième rue, Québec, Qc, G1L 2N6, tel: 438 397 0912

Richard Dominique, Administrateur, 6875 avenue Poirier, Québec, Qc, G1H 5W7, tel:

Le représentant de la Fondation René-Lévesque est :

François Ferland, Administrateur, tel: 514 871 2800

## 9- Affaires diverses

### **Registraire des entreprises**

Il est mentionné que les coordonnées des administrateurs devront être envoyées au Registraire des entreprises afin de mettre à jour le dossier de l'Espace René-Lévesque.

### **Remerciements à Marc Turcotte**

Il est convenu d'envoyer une lettre de remerciement à Marc Turcotte pour souligner sa précieuse collaboration comme membre du conseil d'administration ainsi qu'à titre de trésorier.

### **Terrain adjacent à l'Espace René-Lévesque**

Hélène Leclère mentionne que l'héritier du terrain étant lui-même décédé, le dossier avance au ralenti. Elle mentionne que Jacqueline Mallet est toujours en contact avec la famille et que

le terrain devrait tout de même pouvoir être acquis par l'Espace René-Lévesque en temps et lieu.

### **Évènement pour le centenaire de René Lévesque**

François Ferland (administrateur affilié à la Fondation René-Lévesque) aborde l'organisation des événements qui doivent souligner le centenaire de René Lévesque à l'été 2021. Il mentionne que René-Richard Cyr est impliqué dans la réalisation d'un grand spectacle estival. Il est également question d'une exposition au Musée de la Civilisation et d'une potentielle association avec l'Espace René-Lévesque.

### **Fermeture prématurée de l'Espace en 2020**

Il est expliqué aux administrateurs que l'étudiante qui a travaillé pour l'Espace René-Lévesque cet été est en attente de résultat de test de la Covid-19. Pour cette raison, il lui a été indiqué de ne pas se présenter au travail en ce 28 septembre. Il a également été décidé de fermer définitivement l'Espace René-Lévesque (plutôt qu'au 1<sup>er</sup> octobre tel qu'initialement prévu) puisque le coordonnateur a eu des contacts avec l'employée.

## **10- Période de questions**

Lors de la période de question, on demande au coordonnateur de décrire brièvement la saison 2020 pour le bénéfice des membres présents qui ne participaient pas à la rencontre de conseil d'administration préalable.

Le coordonnateur explique que la saison a connu un lent début, mais que le mois de septembre exceptionnel ramène les revenus sensiblement au même niveau que pour la saison 2019. Il mentionne brièvement les mesures sanitaires qui avaient été prises en lien avec la pandémie. Il est également question de la clientèle relativement plus jeune que par les années passées (nombreuses personnes dans la vingtaine et nombreuses familles avec enfants).

## **11- Levée de la séance**

La rencontre est levée à 16h49

**Gaétan Lelièvre, président**

**Michelle Thibault, secrétaire**

**Yanick Desbiens, secrétaire d'assemblée**