



PROCÈS-VERBAL

46^e assemblée générale annuelle

Musée du Bas-Saint-Laurent

21 juin 2023, à 18 h 30, au Musée du Bas-Saint-Laurent

Sont présents :

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| (1) Julie Martin | (6) Mélanie Girard* |
| (2) Dominique Desrosiers | (7) Marie-France Caron* |
| (3) Nadine Boulianne | (8) France Labrie* |
| (4) Michel Asselin | (9) Christine Desrosiers |
| (5) Yolaine Beaulieu | (10) François Pierre Ménard |

* non-membre

1- Ouverture de l'assemblée générale et mot de la présidente

La directrice du MBSL, Mélanie Girard accueille les membres et les remercie de leur présence. Le quorum étant constaté, la présidente déclare la 46^e assemblée générale annuelle ouverte.

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

Il est proposé par Dominique Desrosiers, appuyée par Yolaine Beaulieu et résolu à l'unanimité **que Mélanie Girard agisse à titre de présidente d'assemblée.**

Résolution : AGA 46-01

Il est proposé par Dominique Desrosiers, appuyée par Yolaine Beaulieu et résolu à l'unanimité **que France Labrie agisse comme secrétaire d'assemblée.**

Résolution : AGA 46-02

3- Lecture et adoption de l'ordre du jour

La présidente d'assemblée donne lecture de l'ordre du jour. Il est proposé par Nadine Boulianne, appuyée par Michel Asselin et résolu à l'unanimité **que l'ordre du jour soit adopté.**

Résolution AGA 46-03

4- Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 22 juin 2022 à 18 h 30

La présidente d'assemblée donne lecture du procès-verbal de la 45^e assemblée générale annuelle.

Il est proposé par Julie Martin, appuyée par Dominique Desrosiers et résolu à l'unanimité **que le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2022 soit adopté.**

5- Rapport financier 2022-2023

5.1 Rapport des vérificateurs comptables pour l'exercice financier 2022-2023

La présidente du conseil d'administration, Christine Desrosiers fait la présentation des états financiers de l'année 2022-2023. Les travaux d'audit ont été réalisés par Raymond Chabot Grant Thornton.

Il est proposé par Yolaine Beaulieu, appuyée par Nadine Boulianne et résolu à l'unanimité **d'adopter les états financiers vérifiés tels que présentés.**

Résolution AGA 46-05

5.2 Choix des vérificateurs pour l'année 2023-2024

Il est proposé par Nadine Boulianne, appuyée par Dominique Desrosiers et résolu à l'unanimité que le mandat de vérification et de préparation des états financiers de la corporation pour l'année financière 2023-2024 soit confié à Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT).

Résolution AGA 46-06

6- Rapport annuel 2022-2023

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 2022-2023 dont les membres ont reçu copie.

Il est proposé par Dominique Desrosiers, appuyée par Yolaine Beaulieu et résolu à l'unanimité **d'adopter le rapport annuel de l'année 2022-2023.**

Résolution AGA 46-07

7- Projets et activités 2023-2024

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

8- Affaires nouvelles

8.1 Présentation d'une vidéo sur une œuvre de la collection

Les membres assistent à la présentation d'une vidéo émanant du projet de rayonnement des collections.

9. Élection des administrateurs 2023-2024

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

Il est proposé par Christine Desrosiers, appuyée par Julie Martin et résolu à l'unanimité **que Mélanie Girard agisse comme présidente d'élection.**

Résolution : AGA 46-08

Il est proposé par Christine Desrosiers, appuyée par Julie Martin et résolu à l'unanimité **que France Labrie agisse comme secrétaire d'élection.**

9.2 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 pour une seconde année :

- Nadine Boulianne
- Julie Martin
- Yolaine Beaulieu
- Dominique Desrosiers

Mandats se terminant cette année :

- Christine Desrosiers
- Michel Asselin

De plus, un poste d'un an est actuellement vacant et deux autres postes d'une durée de deux ans.

Il est proposé par Nadine Boulianne, appuyée par Dominique Desrosiers et adoptée à l'unanimité, que la période de mise en candidature soit déclarée ouverte.

Propositions :

Michel Asselin	Est proposé par	Dominique Desrosiers
Christine Desrosiers	Est proposé par	Dominique Desrosiers
François Pierre Ménard	Est proposé par	Dominique Desrosiers

Yolaine Beaulieu propose la fermeture de la période de mise en candidature.

Tous.tes les membres proposé.e.s acceptent de siéger sur le conseil d'administration, il est adopté à l'unanimité **que le conseil d'administration 2023-2024 soit composé de :**

- M. Michel Asselin
- Mme Yolaine Beaulieu
- Mme Nadine Boulianne
- Mme Christine Desrosiers
- Mme Dominique Desrosiers
- Mme Julie Martin
- M. François Pierre Ménard

Résolution AGA 46-10

Il est proposé par Nadine Boulianne, secondée par Michel Asselin et résolu à l'unanimité **de confier au Conseil d'administration le soin de pourvoir les postes demeurés vacants, tel que les règlements généraux l'y autorisent.**

Résolution AGA 46-11

11.3 Fermeture des élections et retour à l'assemblée générale annuelle

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

Il est proposé par Dominique Desrosiers et résolu à l'unanimité **de clore la période des élections.**

Résolution AGA 46-12

12- Mot de fermeture

La présidente d'assemblée, Mélanie Girard, 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.

13- Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Yolaine Beaulieu, appuyée par Dominique Desrosiers et résolu à l'unanimité **que l'assemblée soit levée à 19 h 19.**

Résolution AGA 46-13

Mélanie Girard
Présidente de l'assemblée générale

France Labrie
Secrétaire de l'assemblée générale