



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DU CLUB DIMENSION INC. POUR L'ANNÉE 2018-2019

Tenue le mercredi 15 mai 2019 au Domaine Maizerets.

Elle a lieu, suivant les dispositions de l'article 10 des *Statuts et règlements* de la corporation, dans les 90 jours suivant l'expiration du dernier exercice financier du Club et à la demande du Conseil d'administration réuni le 1^{er} mai 2019.

1. Ouverture de l'assemblée

Il est 19:10 heures lorsque la présidente Natacha Castonguay déclare la réunion ouverte.

Jean-Pierre Riffon propose

Claude Thellen seconde

2. Constatation du quorum

Les dispositions de l'article 13 des *Statuts et Règlements* de la corporation stipulent que l'assemblée générale annuelle est régulièrement tenue si au moins 20% de ses membres actifs ont répondu à l'avis de convocation et sont présents.

Comme le Club comprend quelques 150 membres actifs et que 51 d'entre eux sont présents, Natacha Castonguay constate que le quorum est effectivement atteint.

3. Lecture et acceptation de l'ordre du jour

La présidente procède ensuite à la lecture de l'ordre du jour qui sera accepté à l'unanimité un peu plus tard sur une proposition de Pierre Vezina appuyé par Lucie Mercier.

Jacques Breton demande d'ajouter un point sur l'exposition annuelle à l'ordre du jour. L'assemblée vote à majorité (1 absence et 1 vote contre) pour l'ajout de ce sujet dans le point 11 de l'ordre du jour.

4. Acceptation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 16 mai 2018

Natacha demande le vote sur son acceptation. Le procès-verbal avait été envoyé aux membres avec l'ordre du jour pour lecture avant la réunion.
Evelyn Collins en propose l'adoption avec l'appui de Bertrand Dorval.
La motion est acceptée à l'unanimité.

5. Rapport de la présidente par Natacha Castonguay

Natacha Castonguay présente le bilan 2018-2019.

Celle-ci revient sur le fonctionnement de l'adhésion annuelle, la participation du Club à l'ACAP (Association Canadienne pour l'Art Photographique).

La présidente mentionne l'adhésion à une assurance responsabilité pour les administrateurs.

Une rencontre a eu lieu avec le domaine Maizerets sur le fonctionnement de la location des salles et permis d'obtenir des périodes de location gratuites pour les locaux.

La présidente adresse ses remerciements aux membres du CA actuels ainsi qu'aux membres sortants : Daniel Charest, Lise Allard, Jacques Cotton.

6. Rapport des activités 2018/2019 par Fabienne Racine

Il y a 14 membres dans le Comité. 2 départs et 2 arrivées.

Fabienne présente le rôle du Comité qui s'est réuni à 5 reprises. Les activités sont presque toujours complètes. Il y a eu 4 conférences (Annie Boisvert est la responsable).

Fabienne décrit les activités de l'année : conférenciers, présentations par les membres, soirées thématiques, bilans d'activités, présentation de photographes, 4 thèmes, 2 analyses en direct, capsules techniques, dans le collimateur, 5 ateliers, sorties.

Quelques nouveautés cette année: sondage, bazar, atelier créatif, s'améliorer ensemble.

Au niveau de l'engagement communautaire : Pierre Lavoie, Help Portrait, Les filles et les sciences, exposition annuelle, rallye.

En conclusion : une année bien remplie. L'objectif est de répondre aux attentes des membres d'après le sondage effectuée en début de saison.

Fabienne souligne l'implication des membres pour la réalisation des activités. Elle adresse un remerciement spécial à Lise Allard (comité des activités) et Annie Boisvert (conférenciers).

7. Rapport des états financiers 2018/2019 par Sylvain Bergeron

Préparé à la demande du CA. Le rapport sera transmis à la Ville de Québec dans le cadre de la politique de soutien aux Organismes à but non lucratif (OBNL).

Sylvain présente la répartition des revenus et dépenses :

- Revenus : inscriptions représente 62% des revenus, cours : 35% des revenus. Revenus de 15 260\$, en augmentation de 11% du à l'augmentation des cotisations.
- Dépenses : coûts de location des salles réparti selon les grandes catégories d'activités. Dépenses totales de 14 612\$, en baisse de 6% par rapport à l'année précédente.
- État de l'encaisse (flux de trésorerie) : il y a eu des ajustements à l'encaisse précédente pour la porter à 10 251.97\$. Certaines dépenses ont été payées pour l'année précédente. Bénéfice net de 647,18\$ sur l'exercice 2018-2019. L'encaisse au 31 mars est de 10261.40, en tenant compte des revenus et dépenses attribuables à l'exercice 2019-2020 (cours et exposition annuelle).
- Observations et objectifs pour l'année en cours : les salles représentent 32% des dépenses. Il s'agit d'une augmentation de 34% en 1 an (coût et nombre d'activités). Solutions recherchées : autres locaux, salles gratuites à Maizerets, autres solutions.
- Revenus moindres pour les cours photos, retrait cours LR avancé, recherche de nouveaux cours. Cours ont un revenu net de plus de 1100\$.
- Expo annuelle : plus de 20% du budget, mesures ont déjà été prises pour réduire les coûts mais en maintenant le niveau de service.
- Le trésorier mentionne que l'assurance responsabilité des administrateurs est payée par la ville.
- Le trésorier répond aux questions des membres :
 - a) Question sur les revenus des cours photo, question sur les subvention de la ville (il n'y en a pas).
 - b) Question sur la marge de manœuvre de la trésorerie qui est nécessaire : Sylvain mentionne que oui car il faut tenir compte des projets à venir (studio photo), que les montants à conserver sont des accumulés de quelques années et qu'il est nécessaire de maintenir un fonds de roulement pour des dépenses à venir (site web, projecteur).
 - c) Question sur le montant d'augmentation pour la location des salles : environ 30% mais cela dépend du volume des activités et des frais accessoires.

- d) Question sur la possibilité de placer la trésorerie : envisagé mais intérêts seraient peu élevés pour du court terme.
- e) Question sur l'écart entre le solde au 31 mars 2018 et celui au 31 mars 2019.
- f) Question sur la planification pour l'année prochaine : budget en cours de réalisation.
- g) Question : avoir un comité pour une recherche de financement : il n'y a pas de comité spécifique mais cela fait partie d'une réflexion systématique au niveau du CA.
- h) Question sur le coût du projet de studio : environ 3000\$, mais possibilité de réaliser des ateliers spécifiques.

Le rapport est accepté à l'unanimité sur proposition d'Aline Pellerin appuyé par Denis Chapedelaine.

8. Présentation du calendrier préliminaire des activités 2019/2020 par Fabienne Racine

- Sorties estivales à venir;
- Rallye;
- Réunion de rentrée 4 septembre;
- 17 soirées prévues;
- Des nouveautés : démarche créative, ateliers et formation studio;
- S'améliorer ensemble, sorties, ateliers, conférenciers;
- Présentations par les membres;
- Thèmes;
- Soirées thématiques;
- Dans le collimateur;
- Bilans d'activités réalisées;
- Présentation de photographes;
- Capsules techniques;
- Présentations par les membres;
- Appels de candidatures pour les comités et propositions d'activités.

9. Présentation des thèmes pour la saison 2019/2020 et des résultats des concours
'Interclubs SPPQ' et 'Les clubs photos s'exposent au MNP'

Présentation par Jean-Pierre Riffon :

- Les thèmes pour l'année ont été proposés par les membres et choisis par l'équipe des analystes. Les thèmes sont : Par la fenêtre, Créativité numérique, Taxi et Mouvement (thème de l'été).
- SPPQ : défi Mongeon-Pépin. Club Dimension obtient la 2ème place sur 41 clubs avec 7973 points. Un chèque de la SPPQ de 500\$ est remis au Club. Remerciements aux participants, analystes, sélectionnés et au Club qui défraye le coût d'inscription. Nicole Barge a obtenu le 2ème prix en animalier. Jean-Pierre annonce les thèmes 2020 de la SPPQ.
- Mario Walker présente les résultats Les clubs photos s'exposent au MNP : 6ème sur 40 clubs. Michel Pezolet remplacera Mario Walker pour cette activité. Remerciements à Mario pour son implication.
- Félicitations à Jacques Cotton pour ses 28 années d'implication au club. Jacques présente les coups de cœur de l'exposition : Michel Pézolet a reçu le prix des coups de cœur des participants et Constance L'amoureux celui du public . Cette année il y a eu 437 visiteurs.

10. Élections au conseil d'administration

Natacha Castonguay invite Michel Pézolet à présider la tenue du scrutin. Celui-ci présente les membres du CA dont les 3 qui sont à remplacer. Michel explique la procédure aux membres et les invite à la mise en nomination de ceux et celles qui seraient intéressés à participer à l'administration du Club.

Sont proposés et secondés :

- Aline Pellerin
- Martin Labbé
- Joanne La Rochelle

Les 3 membres acceptent et sont donc élus à l'unanimité pour un mandat de 2 ans.

11. Autres points et période de questions des membres

Jacques Breton propose une catégorie style libre au nom du comité de l'exposition et que l'assemblée générale vote sur cette proposition.

La Présidente propose de laisser la décision des thèmes au Comité et au CA. M.

Breton ne pense pas que ce soit au CA de décider.

François Guay mentionne que c'est le comité de l'exposition qui décide des thèmes.

Daniel Charest pense la même chose, Isa Eve aussi. Sylvain mentionne que le Comité touche tous les membres, a un budget de fonctionnement important et que le CA doit en conséquence pouvoir se prononcer sur ce sujet. Johanne Pouliot mentionne que les thèmes devraient être connus le plus tôt possible et que cela permette aux membres de s'exprimer.

Proposition de Daniel Petit que le CA reçoive la proposition des thèmes du comité de l'exposition, décide de l'orientation à prendre et de donner suite aux membres. Lise Allard seconde cette proposition. L'assemblée passe au vote : 27 pour la proposition, 10 contre, 8 abstentions. La proposition de M. Petit est acceptée à la majorité.

12. Levée de l'assemblée

La séance est levée à 21h30 sur proposition de Michel Pellerin, appuyé par Annie Boisvert.

Rémy Weber

Secrétaire du CA à l'Assemblée générale annuelle.