



Objet	Assemblée générale annuelle 2022
Date	2022-11-19
Heure	11h25 à 12h00 Bilan de l'année 12h45 à 13h15 Élections
Adresse	100 Rue Sherbrooke O, Montréal, QC H2X 3P2, Canada

11h25 à 12h00 Partie 1 : Bilan de l'année

1. Désignation d'un président d'assemblée
 - Sylvain Rouillard se propose comme président d'assemblée
 - François Lauzon propose, **Claudia[1]** seconde
2. Mot de bienvenue du président Sylvain Rouillard
 - Sylvain Rouillard rappelle de la mission et les valeurs de Créa-Québec, notamment l'accessibilité, et invite les participants à y contribuer en partageant les activités de Créa-Québec sur leurs réseaux sociaux et pour suggérer des salles pour la tenue des ateliers
3. Présentation des membres C.A. :
 - Sylvain Rouillard, Président
 - Alexane Ferland, vice-présidente
 - Carole Rudzinski, communications
 - Annie Guénette, communications
 - Muriel Rorive, secrétariat et projet spécial de l'identité de marque et du site web
 - Lynne Landry, événementiel
 - Liette Delage, Finances
 - Sylvain Quirantes, collaborateur régulier
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour et de l'horaire de l'AGA
 - Sylvain Rouillard fait la lecture de l'odj de l'AGA
 - François Lauzon propose son adoption, Alexane Ferland seconde, l'odj est adopté sans modification

5. Adoption du [PV de la dernière AGA du 30 octobre 2021](#)
 - Sylvain Rouillard propose son adoption, Alexane Ferland seconde, le PV est adopté sans modification
6. [Projet de résolution](#) - Modification aux Statuts et règlements de Créa-Québec
 - Sylvain Rouillard explique que
 - i. selon les *Statuts et règlements* de Créa-Québec déposés au Registraire des entreprises du Québec lors de la création de Créa-Québec, seuls les membres de Créa-Québec peuvent voter aux AGA;
 - ii. l'administration d'une politique de membership pose des défis (temps et logistique), cela ne semble pas être valorisé par la clientèle plus jeune que l'on souhaite attirer ni être un gage de fidélisation de la clientèle;
 - iii. il n'y a pas eu de membership ces 2 dernières années à cause de la COVID conséquemment les membres du CA proposent de considérer les participants à la journée des Récoltes et à la présente l'AGA, comme ayant droit de vote à l'AGA

René Bernèche, un des membres fondateurs de Créa-Québec et rédacteur des Statuts et règlements, rappelle l'importance de ce document et que la proposition du CA, si elle est adoptée, ne peut qu'être une mesure temporaire et exceptionnelle.

La proposition est adoptée à l'unanimité après quelques questions des participants présents.

7. Communications
 - Muriel Rorive explique la démarche ayant mené à la création de la nouvelle identité de marque de Créa-Québec ainsi que les objectifs visés par cette démarche : moderniser et professionnaliser l'image de Créa-Québec, avoir un site web plus facile à mettre à jour par les membres du CA.
 - Alexane Ferland explique que la nouvelle identité visuelle est maintenant utilisée sur le LinkedIn et le Facebook de Créa-Québec ainsi que sur l'infolettre.
 - René Bernèche demande si la nouvelle identité visuelle a été transmise aux organismes amis de Créa-Québec tel que Créa-France, Créa-Italie, etc. Cela n'a pas été fait[2], et le sera rapidement après l'AGA.
8. Programmation de la dernière année (SR, 5 min)
 - Sylvain Rouillard fait un retour sur programmation de l'année, présente les prochains ateliers. Il remercie également les animateurs de ces ateliers qui donnent de leur temps et partagent gracieusement leur expertise.
 - Une participante demande si Créa offre des ateliers sur la créativité adressés aux jeunes (13-17 ans) car elle est sur le CA de la maison des jeunes "La Butte" à St-Basile le Grand et souhaite exposer les jeunes à la créativité
 - i. Sylvain Rouillard rappelle que Créa se veut une porte d'entrée sur la créativité mais n'est pas un hub de formation. Ceci-dit, il invite la participante à contacter Créa pour en discuter plus à fond après l'AGA.

- Sylvain Rouillard présente les grandes lignes de la programmation à venir et notamment d'une activité où les participants seront amenés à vivre un processus de *creative problem solving* (CPS) en travaillant sur un organisation réelle.
- Un membre demande s'il y a eu une réflexion au sujet de l'horaire des activités. La réponse est oui, un sondage a été fait dans le passé et les résultats ne montrent pas de préférence entre semaine ou fin de semaine, jour ou soir.
- Un participant mentionne qu'il pourrait être intéressant d'avoir une activité qui permette d'expérimenter la posture d'animateur.

9. Finances

- Liette Delage explique les états financiers et explique que le défi pour la prochaine année est d'augmenter la rentabilité des activités. Elle rappelle la valeur d'accessibilité de Créa, mais qu'il faudra revoir la stratégie pour augmenter les revenus sans augmenter les coûts. Une piste à exploiter est les commandites (salle, traiteur, etc) et que Créa s'est doté d'une politique de commandite.
 - i. Sylvain Quirantes présente la politique de commandite
 - ii. une participante fait remarquer qu'il serait important que cette politique soit bien visible sur le site web
- René Bernèche fait la double proposition d'adopter les états financiers (avec correction de quelques coquilles) et de remercier chaleureusement les membres du CA pour leur travail au cours de la dernière année. Alexane Ferland seconde, les états financiers sont approuvés.

12h45 à 13h15 Partie 2 - Élections

10. Nomination d'un président d'assemblée

- René Bernèche est nommé président d'assemblée
- Rappel que la proposition votée à l'unanimité lors de la première partie de l'AGA voulant que les participants à cette AGA puisse voter s'applique aussi à la seconde partie de l'AGA.

11. Postes est à pourvoir

- Le mandat de 4 membres du CA arrive à échéance: Alexane Ferland, Muriel Rorive, Liette Delage et Sylvain Rouillard. Il y a donc 4 postes à combler.
 - i. Alexane, Muriel et Liette ne souhaitent pas renouveler leur mandat
 - ii. Sylvain Rouillard souhaite renouveler son mandat, René Bernèche propose sa candidature, Alexane Ferland seconde
 - iii. Sébastien Giroux se propose, Lyne Lamarche seconde
 - iv. Carole Rudzinski propose François Lauzon, Émilie xx seconde
 - v. Claudia xx se propose, Sébastien Giroux seconde
 - vi. Sylvain Rouillard propose Lynne Lamarche, Alexane Ferland seconde
- Après un dernier appel, René Bernèche déclare la mise en candidature close. Il explique que selon les règlements et statuts, le CA de Créa-Québec doit être composé de 7 membres. Comme il y a 5 candidatures pour 4 postes, il propose de nommer Sylvain

Rouillard, Sébastien Giroux, Lyne Lamarche et François Lauzon sur le CA et que Claudia soit en réserve au même titre que Sylvain Quirantes.

- i. La proposition est adoptée à l'unanimité
- o René Bernèche remercie tous les candidats

12. Levée de l'assemblée