

Procès-verbal — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**Date : 15 juin 2017 à 19h00****397, boulevard des Prairies O. Laval (Québec) H7N 2W6****1. Mot de bienvenue, vérification du quorum, ouverture de l'assemblée, acceptation des observateurs****1.1. Présences et mot de bienvenue**

Membres et employés	Présence	Motivé
Mathieu Baril	Oui	
Marie-Eve Tanguay	Oui	
Yasmine Tremblay	Oui	
Félix Chartré-Lefebvre	Oui	
Marie-Andrée Poulin	Oui	
Charlotte Panaccio-Letendre	Oui	
Lawrence Hagg	Oui	
Gabrielle Desgagné Duclos	Oui	
Julie Allary-Lavallée	Oui	
Lucette Tremblay	Oui	
Marie-Ève K. Desjardins	Oui	
Jocelyne Thibault	Oui	
Stéphanie Perreault	Oui	
Caroline Blais	Oui	
Emmanuelle Choquette	Oui	
Amélie Langevin	Oui	

1.2. Quorum**Le quorum est constaté.****1.3. Acceptation des observateurs****Mathieu Baril propose accepter les observateurs****Yasmine Tremblay appuie****Adopté à l'unanimité****2. NOMINATION D'UN(E) PRÉSIDENT(E) ET D'UN(E) SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE****Julie Allary-Lavallée propose Mathieu Baril comme président d'assemblée et Emmanuelle Choquette appuie.****Adopté à l'unanimité****3. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

**Julie Allary-Lavallée propose
Lucette Tremblay appuie**

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2016

Temps de lecture accordé

Marie-Andrée Poulin propose une modification relative à l'orthographe de son nom

Marie-Andrée Poulin propose telle qu'amendée

Caroline Blais appuie

Adopté à l'unanimité

5. Présentation des membres et de l'équipe

Un tour de table est effectué afin que chacune des personnes présentes s'identifie.

6. Présentation du résumé de la programmation 2016-2017

6.1. Mot du président

Mathieu Baril présente le plan stratégique 2017-2020 « S'implanter au coeur de la cité pour le rayonnement de l'art actuel à Laval » de Verticale. Mathieu Baril souligne que l'exercice a permis de renouveler l'énoncé de la mission et du mandat de Verticale. En outre, il a indiqué les 4 grands objectifs stratégiques du centre pour les prochaines années :

- **Doter VCA (Verticale — centre d'artistes) d'espaces permanents pour la recherche, la création et la diffusion de l'art actuel à Laval.**
- **Rassembler et mobiliser les artistes lavallois autour de projets de recherche, de création et de diffusion de l'art actuel sur tout le territoire de Laval et dans les régions limitrophes.**
- **Assurer le rayonnement de Verticale à Laval, au Québec et à l'international.**
- **Doter VCA des ressources nécessaires à la mise en œuvre du projet de relocalisation et à la bonne marche de ses activités dans le CCAPL (Centre de création artistique professionnel lavallois).**

Suivant une interrogation de Caroline Blais, Charlotte précise que les activités *hors les murs* seront maintenues et complémentaires aux activités présentées par le centre.

6.2 Mot Direction

Charlotte présente un état des lieux du Regroupement d'organismes culturels et d'artistes lavallois (ROCAL). Elle présente les grandes orientations du ROCAL ainsi que les faits saillants de la dernière année

comme l'embauche de nouvelles ressources humaines, la création de trois chantiers de travail, la consolidation des efforts de concertation avec le milieu culturel et les intervenants impliqués au développement du Quadrilatère Montmorency, la réalisation du plan d'affaires du centre de création artistique professionnelle et un plan d'action pour l'année 2017.

Suivant une question de Jocelyne Thibault, Charlotte indique que le centre de création possédera des ateliers propres (postproduction et ordinateurs) et sales (bois, métal, etc.) et aucun atelier individuel pour artiste.

6.3. Mot de programmation

Gabrielle présente l'ensemble de la programmation et des activités de 2016-2017.

- 3^e édition du club de lecture qui déclinait les thèmes suivants : *Performance, performativité et pratiques « hors-les-murs »* avec Michelle Lacombe et Marie-Andrée Poulin ; *La place de l'art : relocalisation, centralisation et urbanisme culturel (en banlieue)* avec Carole Couturier, Jean-Philippe Luckhurst-Cartier et Josianne Poirier ; *Les espaces de réflexion collective : art, autogestion et activisme* avec Caroline Blais et Sophie Le-Phat Ho.
- Maxence Gras et son projet *Se sortir (fugue)* présenté pendant l'été 2016. Cette installation a été réalisée dans un quartier résidentiel de Laval.
- Le projet collaboratif de Simon Brown et Maude Pilon qui prend la forme d'un processus de recherche performative et dont les résultats poétiques sont présentés dans un livre d'artistes intitulé *Sphinx mon contour*, lancé en février 2018 aux Galeries Laval.
- *Local 24* de Tim Dallett est une installation médiatique basée sur l'occupation temporaire d'un local vacant situé dans un centre d'achats de Laval. La forme de l'installation, composée d'une projection vidéo avec bande sonore radiodiffusée, découle des recherches menées sur place par l'artiste à partir des caractéristiques du lieu.
- *Teja Gavankar - Mind Space*, le 15 décembre 2016, VCA lançait la publication bilingue, avec un texte de Caroline Loncol Daigneault. L'ouvrage rend compte de la résidence de création effectuée par l'artiste indienne sur le territoire lavallois il y a près d'un an.
- Verticale a présenté, dans le cadre de L'Avant-scène volet Arts visuels de la salle André-Mathieu, une exposition de Marie-Ève Martel.
- Verticale a également présenté aux Galeries Laval, lors d'une exposition pop-up, l'artiste Christian Messier et son projet *La Forêt s'en vient II*.
- L'événement de lancement *Sérendipité* présentait les grandes orientations du laboratoire numérique dans la création en art actuel.

- Anne-Marie Ouellet a présenté au Quartier Laval son projet *Cellule domestique* qui prend pour objet l'espace résidentiel et allie recherche, expérimentation, participation et création.
 - Dans le cadre d'un mentorat assuré par Caroline Boileau, l'artiste Stéphanie Nuckle a présenté *Habitat COMMODORE*, une œuvre qui allie installation éphémère et performance participative.
- Gabrielle termine par une présentation de la programmation à venir de Verticale.

7. Présentation des états financiers

Lawrence présente la mission d'examen 2016-2017 de Verticale. Il souligne qu'il s'agit du premier état financier suivant l'internalisation de la comptabilité. Il profite également du moment pour remercier Pierre Di Blasio, le comptable qui a travaillé avec Verticale pendant plus de 10 ans.

Il constate les sources de financement récurrentes, soit le fonctionnement provenant de la ville de Laval et le CALQ. De façon non récurrente, Verticale a obtenu plusieurs subventions spéciales comme l'*Entente régionale de 3 ans du CALQ et de la ville de Laval* et l'*Entente de développement culturel Ville de Laval & MCCQ*. 2017 représente une diminution par rapport à 2016, mais toute comparaison est délicate dans la mesure où 2016 impliquait plusieurs projets d'envergure en lien avec le 50^e anniversaire de la ville de Laval. À titre comparatif, en 2015, nous avons enregistré 125 240\$ en revenus de subvention, ce qui est comparable à 2017. Enfin, il souligne une augmentation des revenus en lien avec le bingo.

Du côté des charges, il souligne que plusieurs écarts importants se justifient par la présence de projets en lien avec le 50^e anniversaire de Laval. Les variations des postes de salaires sont expliquées par une révision des conditions salariales des employées; celles en lien avec l'impression relèvent de publications réalisées dans le cadre des projets de Maude Pilon et Simon Brown ainsi que celui de Teja Gavankar et Caroline Loncol-Daigneaul; l'augmentation des honoraires s'explique par l'embauche de M. Robert Spickler et la réalisation du Plan stratégique 2017-2020. Dans l'ensemble, la plupart des variations découlent de la présence de projets d'envergure en lien avec le 50^e anniversaire de Laval.

Lawrence Hagg souligne que l'année 2016-2017 se caractérise par une insuffisance de 13 823\$ et que celle-ci doit s'interpréter à la lumière de nos affectations d'origines internes, puisque la totalité de l'insuffisance est résorbée par ces affectations. Dit autrement, Verticale a utilisé une partie de ces fonds affectés afin de financer les projets de plan stratégique et la traduction du site internet. Conséquemment, le solde des affectations a été diminué puisque le Conseil d'administration n'a pas décidé de réinjecter des nouveaux fonds aux affectations.

8. Présentation et nomination de la firme comptable

Lawrence Hagg présente la firme comptable Poupart, Lussier, Labelle. Il recommande de reconduire leur mandat pour 2017-2018.

Stéphanie Nuckle propose de reconduire le mandat
Jocelyne Thibault appuie
Adopté à l'unanimité

9. Élection du conseil d'administration

Emmanuelle Choquette présente les modalités d'élection.
Mathieu Baril invite les membres à se présenter.
Aucune candidature spontanée ne se manifeste.

10. Formation des comités

Projets : Marie-Ève Desjardins, Félix Chartré-Lefebvre, Stéphanie Nuckle,
Marie-Andrée Poulin, Marie-Ève Tanguay

Finances : Yasmine Tremblay

Ressources humaines : Yasmine Tremblay

Membership : Marie-Andrée Poulin, Marie-Ève Tanguay, Jocelyne Thibault

11. Varia

12. Levée
21h13