

CQICTS

CENTRE QUÉBÉCOIS DE L'INSTITUT CANADIEN
DES TECHNOLOGIES SCÉNOGRAPHIQUES

PROCÈS-VERBAL de la 7^e assemblée générale annuelle des membres tenue le lundi 22 février 2010 à 16 heures 30 à la Balustrade du Monument National, 1182, boul. Saint-Laurent, Montréal

Étaient présents : Jurjen Barel, Gilles Benoist, Daniel Collette, Monique Corbeil, Tim Crack, Michel Desbiens, Michel Giorsetti, Stéphane Mayrand, Norberts Muncs, Gaétan Pageau, Peter Roberts

Observateur : Philippe Authier

1. Ouverture de l'assemblée

Tous les membres étant été convoqués, et le quorum étant composé des membres présents, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée et ouverte. Il est 16h40.

2. Nomination d'un président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée

Il est proposé par Michel Desbiens, appuyé par Michel Giorsetti, et dûment adopté à l'unanimité, de nommer Norberts Muncs comme président d'assemblée, et il est proposé par Gaétan Pageau, appuyé par Daniel Collette, et dûment adopté à l'unanimité, de nommer Monique Corbeil secrétaire d'assemblée. Ils acceptent.

3. Adoption de l'ordre du jour

Monique Corbeil explique que le conseil a aussi modifié l'article 16.2 Avis de convocation de 45 jours à 30 jours de calendrier et dépose cet ajout au point 10. Il est proposé Gaétan Pageau par appuyé Peter Roberts par et dûment adopté à l'unanimité, d'adopter l'ordre du jour tel que modifié.

4. Identification des membres en règle

Les membres en règle sont identifiés.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la sixième assemblée générale annuelle tenue le 23 mars 2009.

Les membres ont lu procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle des membres de la corporation, tenue le 23 mars 2009.

Il est proposé par Michel Desbiens appuyé par Michel Giorsetti et dûment adopté par l'assemblée, d'adopter le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle des membres de la corporation, tenue 23 mars 2009.

6. Rapport du président (présentation des réalisations 2009)

Le président fait un survol des activités réalisées au cours de l'année et invite les membres impliqués dans les divers projets à prendre la parole. Le président remercie chaleureusement Monique Corbeil pour son implication et ses efforts.

- Michel Desbiens fait un bref résumé du Rendez-vous technique de Québec.
- Monique Corbeil fait un bref résumé sur les formations EN COULISSE à Montréal
- Daniel Collette fait un bref résumé des rencontres des directeurs techniques des salles de spectacles (le 29 avril à EN COULISSE, le 2 septembre à Québec, à le 29 septembre à Terrebonne)
- Monique Corbeil fait un bref résumé sur les normes professionnelles pour gréeurs et techniciens de scène.
- Monique Corbeil fait un bref résumé sur la traduction des examens ETCP et la formation 35 heures en gréage.
- Norberts Muncs fait un bref résumé sur le plan d'action de la CSST.
- Gaétan Pageau fait un bref résumé sur le dîner-causerie avec Jacques St-Amour de la CSST à Québec

Le rapport annuel sera disponible en version électronique sur le site Internet de l'ICTS, à la page Québec.

7. Rapport financier 2009

Le trésorier Gilles Benoist fait part des états financiers. Il a expliqué des différentes dépenses et sources de revenus pour l'année 2009.

L'année fiscale s'est terminée le 31 décembre 2009. La situation financière est modeste et malgré un déficit d'opération de 2 695 \$, nous avons encaissé 628 \$. Le déficit est attribuable aux frais de traduction du site Internet pour lesquels le CQICTS a puisé dans son surplus accumulé au fil des ans, et à une baisse de revenu provenant des cotisations des membres et des revenus autonome, donc les Ateliers EN COULISSE.

Il est proposé Patrick Durnin, par appuyé par Michel Desbiens et dûment adopté à l'unanimité, d'approuver le bilan financier 2009.

8. Ratification des résolutions et des actes des administrateurs

Le président fait un bref rapport des décisions prises par les administrateurs au cours de la dernière année.

Il est proposé par Tim Crack, appuyé par Patrick Durnin, et dûment adopté à l'unanimité, d'approuver les résolutions adoptées par les administrateurs et les décisions prises par les administrateurs au cours de la dernière année.

9. Projets et prévisions budgétaires pour 2009

Projets pour 2010 : Norberts présente les activités et les projets pour 2010 soit :

Projets et activités prévus pour 2010 :

- Assurer notre présence à la table ronde pancanadienne à Ottawa le 6 avril sur les normes professionnelles gréeurs et techniciens de scène, présentée par le CRHSC et CITT
- Informer les membres de la formation gréage, niveau avancé en avril 2010, présentée par le Collège Lionel-Groulx à Montréal.
- Assurer notre présence aux examens ETCP le 27 avril, présentés par le CQRHC.
- Organiser les ATELIERS EN COULISSE les 28 et 29 avril 2010, au Palais des congrès de Montréal et la présence d'un kiosque au salon EN COULISSE.
- Participer à l'organisation du RENDEZ-VOUS TECHNIQUE 2010, prévu les 1 et 2 septembre 2010 à Québec.
- CQICTS à LDI, 22 au 24 octobre 2010 à Las Vegas
- Poursuivre avec les rencontres des directeurs techniques les 11 janvier au Théâtre de la ville à Longueuil, le 28 avril dans le cadre du salon EN COULISSE à Montréal, et le 31 août à Québec, lors du Rendez-vous technique.
- Poursuivre la participation aux réunions de la Table de concertation paritaire en santé et sécurité en arts de la scène (CSST) et à la rédaction et mise en œuvre du plan d'action, notamment en formation en région.
- Poursuivre les rencontres d'information avec les étudiants des institutions d'enseignement dont le Collège Lionel-Groulx, le Cégep John Abbott, le Cégep de Saint-Hyacinthe, l'Université Concordia, l'École nationale de théâtre et le CEC de Montmagny.
- Maintenir nos relations avec les divers organismes tel le CQRHC et autres.
- Maintenir la communication avec les instances régionales pour développer le perfectionnement professionnel des techniciens en région.

Prévisions budgétaires

Le trésorier Gilles Benoist présente, à titre indicatif, le budget 2010 à l'assemblée. Le budget prévoit un déficit d'opération d'environ 1 600 \$, dû à une augmentation des dépenses et avec une prévision plus réaliste. L'organisme maintiendra tout de même un surplus accumulé de plus de 1 700 \$.

Nominations Prix CITT/ICTS 2010

Monique Corbeil invite les membres à réfléchir à des gens du Québec pour soumettre en nomination pour les prix CITT/ICTS, soit : Prix Membre honorifique CITT/ICTS, Prix Commémoratif Ron Epp pour l'Excellence professionnelle, Prix Commémoratif Dieter Penzhorn, Prix de Mérite Technique et Prix d'Excellence en Éducation.

10. Ratification du règlement général modifié

Il est proposé de ratifier l'article 16.2 et l'Article 20 modifiés du règlement général comme suit :

Article 20 Composition du conseil d'administration Le conseil d'administration compte sept (7) administrateurs élus par l'assemblée générale annuelle des membres.

L'ancien règlement était de 5 administrateurs.

Proposé par Michel Desbiens et appuyé par Patrick Durnin – Adopté à l'unanimité

Article 16 Avis de convocation

16.2 Le délai de convocation pour toute assemblée annuelle est **de trente (30) jours ouvrables et de dix (10) jours ouvrables** pour toute assemblée spéciale. Cependant, une assemblée pourra être tenue sans avis préalable si tous les membres étudiants, professionnels et les délégués des membres organismes et corporatifs sont présents ou si les absents ont donné leur consentement à la tenue d'une telle assemblée. La présence d'un membre étudiant, professionnels ou d'un délégué couvre le défaut d'avis de convocation de ce membre.

L'ancien règlement était quarante-cinq (45) ouvrable.

Proposé par Gaétan Pageau et appuyé par Peter Roberts – Adopté à l'unanimité

11. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection

Sur proposition de, appuyé par l'assemblée nomme Michel Desbiens président d'élection et Peter Roberts secrétaire d'élection.

12. Élection des administrateurs

Le conseil d'administration est composé de sept membres – quatre postes sont ouverts pour une période de deux ans, un poste ouvert pour une période d'un an.

Il y avait cinq postes d'administrateurs en élection : Gilles Benoist, Monique Corbeil et Norberts Muncs, Daniel Collette présentent leur candidature et ont été élus par acclamation pour les deux prochaines années. Gaétan Pageau a été élu pour un mandat d'un an.

Les membres du conseil se réunira pour élire les officiers et communiquera aux membres les résultats.

13. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Gaétan Pageau, appuyé par Daniel Collette de lever l'assemblée générale annuelle des membres, il est 18 heures 10. Les membres sont invités au bar pour le cocktail.

Secrétaire de l'assemblée

Président de l'assemblée