

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle des membres de CAMMAC tenue le 15 mai 2010, à 13h30 au 10, rue King, Montréal, Québec.

DOIT ÊTRE APPROUVÉ PAR LES MEMBRES EN 2011.

1. Vérification du quorum
2. Élection d'un(e) président et d'un(e) secrétaire pour la réunion
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l'AGM du 20 juin 2009, et affaires découlant du p.v.
5. Rapports
Président, Harry Qualman
Rapports régionaux: Montréal, Ottawa-Gatineau, Québec, Toronto
Rapport du Centre musical du Lac MacDonald (LMMC) (Patricia Abbott)
Rapport concernant le Centre musical de l'Ontario (Harry Qualman)
Rapport sur le site web (Peter Lowensteyn)
6. Rapport financier (Roland Wilk)
Adoption des états financiers vérifiés pour 2009
7. Sélection des vérificateurs pour 2010
8. Rapport du Comité des mises en nominations et élection des membres du Conseil
9. Élection du Comité des mises en nominations pour 2010
10. Permission de tenir l'AGM en 2011 jusqu'à 6 mois après la fin de l'année financière
11. Date de la prochaine AGM
12. Varia
13. Ajournement

1. Vérification du quorum

On prend les présences. Quarante-six (46) membres de CAMMAC sont présents.

Sont présents: Patricia Abbott, Carolyn Adams, Pauline Aldrich, Corinne Bergeron, Marguerite Bilodeau, Richard Burman, Lucille Bynoe, Elaine Châteauvert, Marie-Hélène Constantin, Eileen de Neeve, Anne-Marie Denoncourt, Allan Esser, Mary Flegel, Rachel Gagnon, Jessica Gal, Marie-Claude Giguère, Katalin Gallyas, Marion Hahn, Susan Isaac, Christopher Jackson, Margaret Kamester, Ursula Kobel, Jean-Philippe Laflamme, Dorothy Laufer, Julio Laufer, Danielle Lavoie, Denise Leahy, François Lessard, Elizabeth Little, Madeleine Little, Peter Lowensteyn, Rafik Matta, Barbara McKnight, Hélène Plouffe, Sergiu Pope, Harry Qualman, Claude Raymond, Richard Richardson, Janet Stevens, Deborah van Wyck, Jill de Villafranca, Raymond Vles, Marion Wilk, Roland Wilk, Laurie Wilson, Carol Katz?.

2. Élection d'un(e) Président et d'un(e) secrétaire pour la réunion

Sur proposition de Julio Laufer, secondée par Elizabeth Little, et adoptée à l'unanimité par les membres, Harry Qualman est nommé Président pour la réunion.

Sur proposition de Madeleine Little, secondée par Elizabeth Little, et adoptée à l'unanimité par les membres, Rachel Gagnon est nommée Secrétaire pour la réunion.

3. Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de Pauline Aldrich, secondée par Susan Isaac et adoptée à l'unanimité par les membres, l'ordre du jour est adopté tel que présenté, à l'exception de l'ordre des rapports sous l'item 5.

4. Adoption du procès-verbal de l'AGM du 20 juin 2009, et affaires découlant du p.v.

Sur proposition de Dorothy Laufer, secondée par Kathy Gallyas, et adoptée à l'unanimité par les membres, le procès-verbal de l'AGM du 20 juin 2009 est adopté tel que présenté.

Il n'y a pas de discussion découlant de la lecture du procès-verbal.

5. Rapports

Rapport du Centre musical du Lac MacDonald: Patricia Abbott, directrice artistique, soumet et présente son rapport touchant l'été 2009, la fin de semaine de l'action de grâces et la fin de semaine Bach. Patricia remercie Abeth Little, qui avait planifié l'été 2009, et tous les professeurs de leur important apport.

Rapport du Président: Harry Qualman présente son rapport. Il informe les membres que la poursuite concernant les problèmes de l'édifice principale doit aller sous peu en médiation ; une fois la compensation reçue, nous pourrions commencer à planifier les réparations requises. Parmi les défis auxquels nous faisons face en ce moment: attirer de nouveaux membres, écouter les membres et répondre à leurs attentes, forger de meilleurs liens avec d'autres organismes musicaux, et se monter un fond de réserve grâce à la Fondation CAMMAC. Nous devons aussi réussir à faire cela avec très peu de personnel ; cependant nous sommes heureux d'avoir un nouveau Directeur exécutif, Marc Brunelle. Harry remercie le C.A. et tous les membres de CAMMAC pour leur grand appui au cours des dernières années.

On remercie Harry Qualman de tout le travail qu'il a fait au cours des dernières années.

Rapport concernant le Centre musical de l'Ontario: Harry Qualman informe les membres que, comme la Région de la Côte ouest il y a plusieurs années, le Centre musical de l'Ontario a décidé de devenir un organisme indépendant. Depuis le 4 mai 2010, le groupe fonctionne donc sous une nouvelle appellation, "Lake Field Music"; les deux organismes espèrent continuer à collaborer. Nous souhaitons tout le succès possible à Lake Field Music.

Harry Qualman quitte alors la réunion, et Raymond Vles le remplace comme président de la réunion.

Site web: Peter Lowensteyn soumet et présente un rapport au sujet du site web de CAMMAC. Peter explique qu'un site web renouvelé a démarré sans problèmes en septembre 2009 ; on y retrouve entre autres une nouvelle interface permettant des mises à jour du catalogue de la musicothèque, ainsi qu'un lien vers le nouveau centre musical Lake Field Music.

Rapports régionaux:

Montréal: Carolyn Adams, représentante au C.A. pour la région, soumet et présente un rapport.

Nouvelle-Écosse: Harry Qualman rapporte que la région de la Nouvelle-Écosse, toujours en congé sabbatique, n'a pas tenu d'activités cette année.

Ottawa-Gatineau: Susan Isaac, représentante au C.A. pour la région, soumet et présente un rapport.

Québec: Rachel Gagnon lit un court rapport reçu de Mireille Côté et Francine de Champlain, de la Région de Québec. Plusieurs lectures à vue ont eu lieu, et une nouvelle activité mensuelle pour les flûtes à bec a débuté.

Toronto: Le rapport de la région de Toronto est lu et déposé.

6. Rapport financier: Adoption des états financiers vérifiés pour 2009

Le Trésorier, Roland Wilk, présente les états financiers vérifiés, et répond aux questions des membres.

Sur proposition de Roland Wilk, secondée par Julio Laufer, et adoptée à l'unanimité par les membres, il est résolu d'adopter les états financiers tels que présentés.

7. Sélection des vérificateurs pour 2010

Sur proposition de Roland Wilk, secondée par Rachel Gagnon, et adoptée à l'unanimité par les membres, la

firme Amyot-Gélinas est choisie pour agir comme vérificateurs de CAMMAC pour 2010.

8. Rapport du Comité des mises en nominations

Kathy Gallyas présente le rapport du Comité des mises en nominations. Joy Simmonds a démissionné au milieu de son mandat en 2009; Barbara Adams et Roland Wilk ont tous les deux complété leur troisième mandat de deux ans au Conseil. Kathy Gallyas et Harry Qualman quittent également le C.A., ayant atteint le nombre maximum d'années de service.

Cinq membres du Conseil, élus nationalement, sont au milieu de leur mandat de deux ans (Allan Esser, Rachel Gagnon, Christopher Jackson, Rafik Matta et Raymond Vles), tandis que deux représentants régionaux sont également au milieu de leur mandat (Carolyn Adams pour Montréal, et Susan Isaac pour Ottawa-Gatineau). Trois postes régionaux sont présentement vacants: Nouvelle-Écosse, Québec et Toronto n'ont pas de représentants au Conseil en ce moment.

Marie-Hélène Constantin termine son second mandat de deux ans, et est candidate pour un autre mandat. Le Comité des mises en nomination recommande sa réélection, et recommande également l'élection de Richard Richardson et Jill de Villafranca pour deux des cinq postes nationaux à pourvoir.

Sur proposition de Katalin Gallyas, secondée par Elizabeth Little, et adoptée par une majorité des membres présents (1 abstention), il est résolu d'adopter les recommandations du Comité des mises en nomination, et d'élire les 3 membres nommés plus haut au Conseil d'administration de CAMMAC.

9. Élection du Comité des mises en nominations pour 2010

Sur proposition de Susan Isaac, secondée par François Lessard, et adoptée à l'unanimité par les membres, Abeth Little and Rachel Gagnon sont nommées membres du Comité des mises en nomination. Elles acceptent.

Le Conseil d'administration de CAMMAC est chargé de nommer un troisième membre pour le Comité des mises en nomination.

10. Permission de tenir l'AGM en 2011 jusqu'à 6 mois après la fin de l'année financière

Sur proposition de Roland Wilk, secondée par Janet Stevens et adoptée à l'unanimité par les membres, il est résolu que le Conseil d'administration de CAMMAC reçoive la permission de fixer la date de l'AGM de 2010 dans les 6 mois suivants la fin de l'année fiscale, plutôt que de devoir la tenir dans les 4 mois.

11. Date de la prochaine AGM

Sur proposition de Marion Hahn, secondée par Danielle Lavoie, et adoptée à l'unanimité par les membres, il est résolu que le Comité exécutif du Conseil d'administration de Cammac soit chargé de fixer la date de la prochaine AGM.

12. Varia

Diverses questions et suggestions sont apportées par les membres.

Jessica Gal et Sergiu Pope suggèrent que, pour attirer des membres plus jeunes, on devrait intégrer davantage de musique du monde et différents styles dans nos programmes. D'autres membres sont d'accords, et font remarquer qu'on devrait attirer davantage de minorités ethniques.

Raymond Vles suggère que CAMMAC établisse des partenariats avec d'autres groupes si on souhaite explorer d'autres styles de musique, étant donné que notre réseau ne permet pas pour l'instant d'attirer assez de participants.

Sergiu recommande également que CAMMAC adopte un nouveau logo. Il suggère aussi que la présence de CAMMAC sur Facebook et YouTube soit mise à jour régulièrement.

Sergiu fait remarquer qu'il est essentiel d'avoir un dépliant pour publiciser le centre musical, et suggère qu'on fasse appel à des bénévoles pour repeindre ou réparer les édifices qui ont besoin d'être rénovés. D'autres membres sont d'accord.

Marc Brunelle, nouveau Directeur exécutif de CAMMAC, répond avec quelques commentaires. Il est d'accord que CAMMAC a besoin d'une meilleure image de marque, et explique qu'un inventaire de notre présence en ligne a été fait il y a quelques semaines.

Marie-Hélène Constantin informe les membres qu'au cours des derniers 18 mois, le terme CAMMAC a été enregistré en tant que marque déposée. On remercie Marie-Hélène pour son travail sur ce dossier.

Marguerite Bilodeau demande si le directeur sera présent pendant l'été pour accueillir les nouveaux arrivants ou rencontrer les membres. Marc répond qu'il sera présent.

Raymond Vles termine en soulignant quelques défis: augmenter le nombre d'inscriptions et de locations, et garder CAMMAC abordable tout en atteignant nos objectifs financiers.

On remercie Ursula de son accueil.

13. Ajournement

L'ordre du jour étant épuisé, Raymond déclare la réunion close.