

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA
CORPORATION MAISON NATALE DE LOUIS FRÉCHETTE TENUE LE 28 MAI 2014
À 19 H AU SIÈGE SOCIAL DE LA CAISSE DE LÉVIS**

Présences : 21 personnes (voir noms dans l'annexe 1)

1.- Mot de bienvenue et vérification du quorum

Après vérification du quorum qui est atteint, le président du conseil, Simon Nolet, ouvre la réunion à 19 h et souhaite la bienvenue à l'assemblée. « Il y a quelque chose de neuf au bout de 21 ans : la Maison natale de Louis Fréchette est restaurée », nous dit-il.

2.- Lecture et adoption de l'ordre du jour

Sur une proposition de Louise Gingras, appuyée par Danièle Paquet, l'ordre du jour tel que lu par le président est adopté à l'unanimité.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 19 juin 2013

Sur une proposition de Paul Gosselin, appuyée par Jacques Clermont, le procès-verbal du 9 juin 2013 tel que lu par la secrétaire est adopté à l'unanimité.

4. Changements aux règlements généraux :

Point 15 des règlements : Conseil d'administration :

Les affaires de la corporation sont administrées par un Conseil d'administration composé de sept (7) à neuf (11) membres...

Devient :

*Les affaires de la corporation sont administrées par un Conseil d'administration composé de sept (7) à **onze** (11) membres...*

Point 3 des règlements : Membres

Est considérée « membre en règle », toute personne physique ou morale qui est dûment inscrite auprès de la corporation, qui a acquitté la cotisation annuelle de 10,00 \$ et qui adhère aux objets de la corporation.

Devient :

*Est considérée « membre en règle », toute personne physique ou morale qui est dûment inscrite auprès de la corporation, qui a acquitté la cotisation annuelle de **20,00 \$** et qui adhère aux objets de la corporation.*

Madame Mariette Lamarche propose l'adoption des modifications aux points 15 et 3 des Règlements généraux. Anne Carrier l'appuie. La proposition est résolue à l'unanimité.

5. Présentation du rapport annuel des activités 2013-2014

5.1- Rapport du président : Simon Nolet dépose son rapport que les membres de l'assemblée ont en mains. Il présente le conseil d'administration :

- Guy Fréchet, vice-président
- Oliva Valcourt-Dubé, secrétaire
- François Bilodeau, trésorier
- Paul Gosselin, administrateur
- Jean-Jacques McIsaac, administrateur
- Stéphanie Quirion, administratrice

5.1.2- Sommairement, son rapport fait état de :

- La Maison natale de Louis Fréchette passe à une seconde étape : sa mise en valeur. L'inauguration est prévue pour l'automne.
- Le Maire et les conseillers municipaux souhaitent que le terrain de l'ancienne usine L'Hoir en face de la Maison devienne un lieu à vocation publique. Donc, plus de crainte pour la construction de condos.
- Cette année, l'aide de la Ville de Lévis pour le fonctionnement de la Maison Fréchette est passée de 15 000 \$ à 22 500 \$. Des discussions sont en cours pour une révision générale à la hausse de ces montants pour 2015, et pour les années subséquentes.
- Un autre montant de 250 000 \$ nous a été accordé par Mécénat placements culture, calculé à partir de montants recueillis pendant la campagne de financement et lors de nos activités de financement 2011-2012 et 2012-2013.
- Le conseil d'administration a approuvé la *Planification stratégique triennale 2014-2016 pour la Maison natale de Louis Fréchette* préparée par la consultante Dominique Garon, assistée de Carole Legaré.
- Le rapport final des fouilles archéologiques a été déposé en mars 2014 par l'archéologue Carl Lavoie.

5.1.3- La restauration de la Maison Fréchette : Adjudication du contrat aux entrepreneurs Béland et Lapointe en août 2013 et première pelletée de terre en fin de septembre 2013. Les fondations sont neuves, elle est maintenant rehaussée de 60 cm et éloignée de la rue de 3 mètres de plus. Le budget de construction, fixé à 927 000 \$ plus les taxes, a été respecté. Pour les détails concernant la restauration, voir la suite du rapport du président.

5.1.4- Activités de financement : Paul Gosselin présente ces 3 activités : Dégustation-Scotch, Tournoi de golf Jos Violon et l'Érablerie. Elles ont généré des bénéfices pour un total d'environ 64 000 \$ cette année.

Stéphanie Quirion nous parle d'une nouvelle activité qu'elle a organisée pour les 20-40 ans dans le but de faire connaître la Maison Fréchette aux plus jeunes : Bières et Saucisses, un 5 à 7 au Corsaire de Lévis le 4 juin 2014.

5.2- Rapport du vice-président Guy Fréchet :

Après avoir identifié les 4 axes ou avenues qui structureront nos initiatives durant les prochaines années à la Maison Fréchette : un lieu de mémoire, de culture populaire, d'éducation et de tourisme, Guy nous entretient surtout de la création à la Maison natale d'un espace muséal sur la vie, l'œuvre et l'époque de cet écrivain, et pour lequel une demande de subvention a été acheminée au Fonds des legs, programme fédéral de Patrimoine canadien pour honorer la mémoire d'une figure connue. Cette subvention permettrait de souligner le 175^e anniversaire, à la fois de la naissance de Louis Fréchette et de celui de la construction de sa maison. La subvention obtenue permettrait, dans une première phase, de se doter d'un matériel technique spécialisé qui nécessitera les services d'une firme professionnelle et pour l'achat d'artefacts, de manuscrits, lettres, articles de revues, volumes, etc. pour meubler cet espace. Le 2^e volet de cette subvention est prévu pour l'aménagement d'un jardin littéraire autour de la maison. Cette demande de subvention d'environ 200 000 \$ est sous examen.

5.3- Rapport des activités culturelles : Présenté par Carole Legaré.

5.3.1- Les activités culturelles se sont déroulées de juin à novembre 2013. 43 événements, 162 artistes d'ici, et d'ailleurs pour le conte, composés de professionnels et d'amateurs de bons talents, pour un nombre record de spectateurs de 11 737, incluant la clientèle venue au Marché de Noël sur la rue Bégin et auquel la Maison Fréchette participait pour la première fois. En plus de nos activités saisonnières habituelles qui se déroulaient en divers lieux, il y eut une formation très appréciée offerte aux conteurs professionnels qui racontent aux très jeunes enfants, une nouvelle activité familiale à caractère maritime à l'A.C. Davie présentée par le Jardin mythologique, un hommage à l'écrivaine Françoise Loranger, née en 1913, avec la participation de la comédienne Danielle Proulx. Voir le rapport pour plus de détails. L'embauche d'un étudiant, l'été, a permis aux usagers de la piste cyclable d'en apprendre sur Louis Fréchette et sur le projet de restauration.

5.3.2- Le rapport fait aussi état du développement et de la collaboration de divers partenariats nécessaires à nos activités : lieux de diffusion, organismes spécifiques, les médias, les écoles, la Société des traversiers, les festivals de conte de la province, etc. L'emphase est continuellement mise sur le développement de nouveaux publics pour diversifier nos clientèles, sur le réseautage, le resserrement des liens de partenariat avec les acteurs et organismes du milieu, etc. (Voir plus de détails dans le rapport)

5.3.3- Le rapport détaille les réalisations en communication-marketing au goût du jour pour atteindre le plus de monde : affiches, dépliants, sites Web, Facebook, Twitter, etc. Une partie de ce travail s'intéresse à la recherche de partenaires financiers pour la tenue des activités.

6. Présentation et approbation des états financiers annuels

Le trésorier François Bilodeau présente et commente les états financiers pour l'année 2013-2014 vérifiés par Mallette.

Sur une proposition de Jean-Jacques Mclsaac, appuyée par Paul Gosselin, les états financiers pour l'année 2013-2014 de la corporation Maison natale de Louis Fréchette sont adoptés à l'unanimité.

7. Nomination des vérificateurs

Il est proposé par Jacques Clermont, secondé par François Bilodeau et résolu à l'unanimité que des vérificateurs comptables de la firme Mallette assure la vérification des états financiers de la Maison natale de Louis Fréchette pour l'année 2014-2015.

8. Ratification des actes posés par les administrateurs

Il est proposé par Claire Carrier-Bilodeau, secondée par Anne Carrier et résolu à l'unanimité que les actes posés par les administrateurs soient ratifiés.

9. Élections aux postes vacants d'administrateurs

François Bilodeau, Oliva Valcourt-Dubé, Jean-Jacques Mclsaac et Stéphanie Quirion sont les administrateurs sortants de cette année et peuvent être mis en nomination. Il y a sept nominations.

- 1. Guy Fréchet propose François Bilodeau; Ginette Bélanger l'appuie.*
- 2. Guy Fréchet propose Stéphanie Quirion; Paul Gosselin l'appuie.*
- 3. Guy Fréchet propose Oliva Valcourt-Dubé; Danièle Paquet l'appuie.*
- 4. Guy Fréchet propose Jean-Jacques Mclsaac; François l'appuie.*
- 5. Paul Gosselin propose Louise Gingras; Anne Carrier l'appuie.*
- 6. François propose Pierre-Antoine Rivard; René Minot l'appuie.*
- 7. Pierre-Antoine propose Carole Legaré; Raynald Bilodeau l'appuie.*

Tous acceptent un poste d'administrateur.

10. Présentation des orientations pour l'année 2014-2015

10.1- Orientations 2014-2015 : Elles sont présentées par Simon Nolet.

1. Structurer le fonctionnement et embaucher une personne à la direction générale.
2. Préparer l'inauguration et la commémoration du double 175^e.
3. Planifier le *Congrès des conteurs du Canada* qui se tiendra les 3-4-5 juillet 2015.
4. Maintenir les activités artistiques existantes; mettre sur pied des séries littéraires.
5. Maintenir les activités de financement. Y ajouter une activité pour une clientèle plus jeune. *L'Érablerie* deviendra une activité familiale.
6. Si possible développer un partenariat avec le Jardin mythologique.
7. Faire le suivi avec la Ville de Lévis pour la reconnaissance d'un tronçon du Parcours des Anses identifié sous l'appellation de Louis Fréchette.
8. Activités à développer dans les secteurs scolaires et touristiques.
9. Évaluer notre potentiel et nos possibilités concernant une résidence d'artiste.

10.2- Remerciements aux partenaires majeurs, donateurs et commanditaires (voir la liste), aux élus pour leur soutien de même qu'aux gens du Service des arts et de la culture de la Ville, aux présidents d'honneur, aux organisateurs de nos activités, aux bénévoles, aux membres du conseil d'administration pour leur implication, à Dominique Garon pour la Planification triennale, à Pierre-Antoine Rivard, aux artistes, à ceux qui viennent nous encourager. Un merci à Carole Legaré, directrice artistique et Lise Duchesneau, adjointe administrative, pour leur travail soutenu tout au long de l'année.

11. Période de questions et commentaires

Nous répondons par l'affirmative à madame Véronique Pouliot qui s'est informée si nous avons prévu une zone d'accessibilité pour handicapés au rez-de-chaussée de la Maison Fréchette. Elle considère que notre *Planification stratégique triennale 2014-2016* est un « bijou » que nous avons entre les mains, car c'est très exigeant comme rédaction. Elle reconnaît la vitalité de nos activités de financement, et notre collaboration avec nos partenaires semble un succès. Elle nous adresse ses félicitations. Elle souligne qu'une personne en gestion d'entreprise culturelle pourrait être un atout pour notre direction générale. En ce sens, Stéphanie Quirion spécifie qu'elle est en train de finaliser la description des tâches de la direction.

Des remerciements sont adressés à l'adjointe administrative, Lise Duchesneau, de même qu'à ceux qui la soutiennent.

12. Levée de l'assemblée

À 20 h 30, la levée de l'assemblée est proposée par Véronique Pouliot. Paul Gosselin l'appuie. La proposition est adoptée à l'unanimité.

(Rédigé par Oliva Valcourt-Dubé, secrétaire)

Annexe 1 ; La liste des personnes présentes à l'assemblée générale annuelle du 28 mai 2014 de la Maison natale de Louis Fréchette

1. Claudette Banville
2. Ginette Bélanger
3. François Bilodeau
4. Raynald Bilodeau
5. Anne Carrier
6. Claire Carrier
7. Jacques Clermont
8. Guy Fréchet
9. Louise Gingras
10. Paul Gosselin
11. Mariette Lamarche
12. Carole Legaré
13. Jean-Jacques Mclsaac
14. René Minot
15. Simon Nolet
16. Danièle Paquet
17. Véronique Pouliot
18. Stéphanie Quirion
19. Pierre-Antoine Rivard
20. Lucie Roberge
21. Oliva Valcourt-Dubé