

## **CIRCUIT INTERNATIONAL DE CANOT À GLACE**

**PROCÈS-VERBAL** de la réunion du conseil d'administration de la société Circuit international de Canot à Glace, tenue le jeudi 8 septembre 2005 à 18 h, au bureau de Podium Québec, au 2750, chemin Ste-Foy, bureau 290, à Ste-foy

**Sont présents :**

M <sup>me</sup>	Anie Harvey
MM	Richard Moore
	Jean Anderson
	Pierre de Savoye

**Est également présent :**

M	Louis Bonenfant
	Podium Québec inc.

---

### **ORDRE DU JOUR**

1. Ouverture de la réunion
2. Présentation et adoption de l'ordre du jour
3. Rapport de la rencontre avec le Carnaval de Québec
4. Dossier d'incorporation du Circuit
5. Élection des officier de la corporation
6. Dossier bancaire de la corporation
7. Protocole entre les organismes membres de la corporation
8. Contrat de services de Podium Québec inc.
9. Varia
10. Prochaine réunion
11. Levée de l'assemblée

## **La réunion débute à 18 h 00**

### **1. OUVERTURE DE LA RÉUNION**

### **2. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

**CA 05-01** L'adoption de l'ordre du jour est proposée par M Pierre de Savoye appuyé par M Jean Anderson.

#### **PROPOSITION APPUYÉE ET RÉVOLUE À L'UNANIMITÉ**

### **3. RAPPORT DE LA RÉUNION AVEC LE CARNAVAL DE QUÉBEC**

Messieurs Richard Moore et Louis Bonenfant ont informé les membres du CA qu'ils ont eu une rencontre avec le directeur général du Carnaval de Québec, Monsieur Jean Pelletier qui était accompagnée lors de cette rencontre de Mme . Au cours de cette rencontre ils ont discuté de la création du Circuit avec eux et se qui en ressort c'est que l'organisation du Carnaval ne croyait pas beaucoup aux avantages de créer cette organisation. Lors de cette rencontre Monsieur Louis Bonenfant a faite une présentation de la firme qu'il représente et a informé les gens du Carnaval qu'il ne venait pas s'imposer à eux.

En résumer ce qui ressort c'est que le Carnaval veut réfléchir à cette proposition et voir comment ils pourront si ils deviennent membre gérer leur commandite.

Dans les prochaines semaines il devrait y avoir une rencontre afin de décider si oui ils sont membres ou non.

Il est suggéré de faire une lettre pour les informer que le Circuit International de Canot à Glace sera créé avec eux ou sans leur présence. Monsieur Louis Bonenfant se propose de rédiger cette lettre qui soumettra aux membres du CA pour approbation.

### **4. DOSSIER D'INCORPORATION DU CIRCUIT**

**CA 05-02** Il est proposé par Monsieur Pierre de Savoye et appuyé par Monsieur Jean Anderson de mandater Podium Québec de faire toutes les démarches afin d'incorporer le Circuit International de Canot à Glace.

#### **PROPOSITION APPUYÉE ET RÉVOLUE À L'UNANIMITÉ**

### **5. ÉLECTION DES OFFICIERS DE LA CORPORATION**

**CA 05-03** Il est proposé par Monsieur Jean Anderson et appuyé par Monsieur Pierre de Savoye de nommer Madame Anie Harvey présidente de la corporation.

#### **PROPOSITION APPUYÉE ET RÉVOLUE À L'UNANIMITÉ**

**CA 05-04** Il est proposé par Monsieur Jean Anderson et appuyé par Madame Anie Harvey de nommer Monsieur Pierre de Savoye vice- président de la corporation.

**PROPOSITION APPUYÉE ET RÉVOLUE À L'UNANIMITÉ**

**CA 05-05** Il est proposé par Monsieur Pierre de Savoye et appuyé par Madame Anie Harvey de nommer Monsieur Jean Anderson secrétaire / trésorier de la corporation.

**PROPOSITION APPUYÉE ET RÉVOLUE À L'UNANIMITÉ**

**CA 05-06** Il est proposé par Monsieur Pierre de Savoye et appuyé par Madame Anie Harvey de nommer Monsieur Richard Moore membre observateur non votant de la corporation.

**6. DOSSIER BANCAIRE DE LA CORPORATION**

**CA 05-07** Il est proposé que Mme Annie Harvey et Messieurs Jean Anderson et Pierre de Savoye soient autorisés à signer les effets bancaires pour et au nom du Circuit International de Canot à Glace pour lesquels deux signatures sont requises.

**PROPOSITION APPUYÉE ET RÉVOLUE À L'UNANIMITÉ**

**7. PROTOCOLE ENTRE LES ORGANISMES MEMBRES DE LA CORPORATION**

Un protocole entre les organismes membres de la corporation a été signé afin de procéder à la création d'une société québécoise à but non lucratif, sous le nom de « Circuit International de Canot à Glace inc. »

**8. CONTRAT DE SERVICE DE PODIUM QUÉBEC**

**CA 05-08** Il est proposé par Monsieur Pierre de Savoye et appuyé par Madame Anie Harvey d'accepter l'offre de services de la firme Podium Québec inc.

**PROPOSITION APPUYÉE ET RÉVOLUE À L'UNANIMITÉ**

**9. VARIA**

Aucun point n'a été traité

**10. PROCHAINE RÉUNION**

La prochaine réunion sera le 21 septembre à 18 hres au bureau de Podium Québec.

**11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

La levée de l'assemblée est proposée par M Pierre de Savoye appuyé par M Jean Anderson

L'assemblée est levée à 19 h 30

---

Anie Harvey  
Présidente

---

Jean Anderson  
Secrétaire