

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 mercredi 14 décembre 2005 à 18 h, au bureau de Podium Québec, au 2750, chemin Ste-Foy, bureau 290, à Ste-foy

Sont présents :

M ^{me}	Anie Harvey
MM	Richard Moore
	Guy Boissineault
	Jean Anderson
	Pierre de Savoye

Est également présent :

MM	Louis Bonenfant
	Jean Sébastien Porlier
	Podium Québec inc.

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la réunion
2. Présentation et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2005
4. Rapport d'étape de Podium Québec
5. États financiers en date du 30 novembre 2005
6. Communication
 - Ø Dépliant commun
7. Soirée Gala
8. Varia
9. Prochaine rencontre
10. Levée de la réunion

La réunion débute à 18 h 00

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

2. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CA 05-17 L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Monsieur Pierre de Savoye appuyé par Monsieur Jean Anderson.

PROPOSITION APPUYÉE ET RÉVOLUE À L'UNANIMITÉ

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 9 NOVEMBRE 2005

CA 05-18 Il est proposé par Madame Anie Harvey et appuyé par Monsieur Pierre de Savoye d'adopter le procès verbal de la réunion du 9 novembre 2005.

PROPOSITION APPUYÉE ET RÉVOLUE À L'UNANIMITÉ

4. RAPPORT D'ÉTAPE DE PODIUM QUÉBEC

Le rapport d'étape de la firme Podium Québec fut déposé.

5. ÉTATS FINANCIERS EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2005

Monsieur Bonenfant a déposé le rapport financier de la corporation. En date du 30 novembre 2005, le solde du compte de banque de la corporation est de 818.19 \$.

Monsieur Bonenfant a déposé la facture de Podium Québec portant le no 2005-031 concernant les honoraires pour la conception du logo du circuit au montant de 575.13 \$ et la facture de l'OTCQ concernant l'adhésion du circuit à cet organisme au montant de 201.29 \$.

CA 05-19 Il est proposé par Madame Anie Harvey et appuyé par Monsieur Pierre de Savoye de faire le paiement de ces factures.

PROPOSITION APPUYÉE ET RÉVOLUE À L'UNANIMITÉ

6. COMMUNICATION

Monsieur Jean Sébastien Porlier informe les membres que le dépliant est prêt pour aller en impression.

Suite à l'information reçu par Monsieur Louis Bonenfant concernant la possibilité d'avoir le mouvement des caisses populaires Desjardins devenir partenaire majeur du CIGC, il est proposé que la date finale pour recevoir une réponse qu'elle soit positive ou négative sera le 23 décembre 2005. À partir de ce moment au retour du congé des fêtes le 4 janvier 2006, les démarches d'impression seront entreprises.

Concernant la distribution du dépliant, l'organisation du Carnaval par l'intermédiaire de Monsieur Richard Moore fera une distribution dans les principaux hôtels de la ville de Québec. Pour les autres régions, elles seront couvertes par les comités organisateurs des autres courses. Un contact sera établi avec l'OTCQ afin de pouvoir se servir de leur kiosque d'information touristique.

7. GALA

Concernant le Gala, des informations supplémentaires seront transmises aux membres lors de la prochaine réunion.

8. VARIA

Dans ce point de l'ordre du jour, Monsieur Richard Moore a demandé aux membres la permission de faire produire une épinglette du CIGC et que celle-ci pourrait être vendue afin de procurer des revenus.

Les membres sont d'accord pour faire la production (500).

9. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion sera le 11 janvier 2006 à 18 hres au bureau de Podium Québec.

10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

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

L'assemblée est levée à 19 h 30

Anie Harvey
Présidente

Jean Anderson
Secrétaire