



**PROCÈS-VERBAL** de la réunion du conseil d'administration de la société Circuit International de Canot à Glace inc., tenue le mardi 9 décembre 2008 à 18h30 au bureau du Carnaval de Québec (290, rue Joly, Qc).

**Sont présents lors de cette rencontre :**

Les administrateurs ou substituts :

Pierre de Savoye, président et représentant de la CBPA  
Stéphanie Drouin, représentante de l'ACCGQ  
Anie Harvey, représentante de la GTCC  
Thierry Durand, représentant substitut de la CBPA  
Éric Boudreau, vice-président et représentant du GDG

**Sont absents lors de cette rencontre :**

Les administrateurs ou substituts :

Julie Hébert, représentante substitut de l'ACCGQ  
Jean Pelletier, représentant de la CCQ  
Patrick Gagné, représentant substitut de la CCQ  
Louis Barrette, représentant de l'ACCGQ

Les invités :

Jean-Sébastien Porlier, directeur des communications  
Alexandre Garon, représentant du groupe de l'Île de St-Quentin

**ORDRE DU JOUR**

1. Ouverture de la séance
2. Ordre du jour : présentation et adoption (Pierre de Savoye)
3. Procès-verbal du 19 novembre 2008 : adoption (Pierre de Savoye)
4. ACCGQ : nouvelles (Stéphanie Drouin)
5. Saison 2009 : suivi
  - Objectifs 2009 : rappel (Pierre de Savoye)
    - a) poursuivre la mise en évidence des athlètes
    - b) attirer des équipes étrangères, avec une couverture médiatique, idéalement télé
    - c) élargir la visibilité
    - d) intensifier la sécurité
  - Plan de communication : suivi de la réalisation (Jean-Sébastien Porlier)
    - a) mise en place d'une équipe de comm. pour répartir les tâches : DÉMISSION de Yannick Fortier, remplacement à pourvoir
    - b) plan de communication : suivi
      - projet commun d'émission TV courses/CICG (Éric Boudreau)
    - c) dépliant : suivi de la distribution (voir annexe)
    - d) affiche : suivi de la réalisation, production, distribution
    - e) entrevues médias avec les équipages : plan de travail
    - f) lancement 2009 : plan de travail (mercredi 14 janvier – 9h30 ou mercredi 21 janvier – 9h30)
    - g) communiqués pré et post courses : plan de travail
    - h) relations médias : plan de travail...
    - i) contrat avec .... (Pierre de Savoye)

Inscription : mise en œuvre (Pierre de Savoye)

a) suivi de la distribution via l'ACCGQ

b) collaboration du Carnaval : suivi

Coupe des Glaces : suivi

b) tableau d'affichage : suivi (trois tableaux préimprimés sur un matériau « enroulable » et effaçable, facile à transporter dans une automobile) (Éric Boudreau)

c) transmission des résultats : suivi de la mise en place de moyens de transmission des résultats validés vers l'équipe média

d) remise des coupes : suivi (chapiteau, immédiatement attendant au site d'arrivée des canots) (Patrick Gagné - militaires)

Commissaire à la Coupe des Glaces : (Pierre de Savoye)

a) suivi de la dotation : rétribution, mandat de dotation au président

Gala de l'athlète : suivi (Éric Boudreau)

Séances du conseil d'administration : suivi (Pierre de Savoye)

janvier : 14 ou 21

mars : 24

6. Budget 2009 : suivi (Pierre de Savoye)

7. Varia :

8. Levée de la séance

9. Varia : (ouvert)

10. Levée de la séance

## La séance débute à 18h45

### 1. Ouverture de la séance

### 2. Présentation et adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de Anie Harvey, appuyé par Éric Boudreau, l'ordre du jour est adopté.

### 3. Procès-verbal du 16 octobre 2008

Sur proposition de Anie Harvey, appuyé par Stéphanie Drouin, le procès-verbal de la séance du 19 novembre 2008 est adopté.

### 4. ACCGQ : nouvelles

La représentante de l'ACCGQ, Stéphanie Drouin, s'assurera que le formulaire d'inscription sera transmis aux membres de l'ACCGQ. Elle souligne aussi une préoccupation relative aux qualifications du Carnaval, eu égard au défi lancé aux entreprises.

### 5. Saison 2009 : suivi

#### 5.1. Objectifs 2009 :

Le président rappelle les objectifs 2008

#### 5.2. Plan de communication : suivi de la réalisation

Compte tenu de la démission de Yannick Fortier, celui-ci s'étant trouvé un nouvel employeur, les membres du conseil d'administration sont d'accord pour retenir les services de Guy Côté, responsable des communications pour la Banquise. Le président verra à réunir promptement Jean-Sébastien Porlier, directeur des communications, et Guy Côté pour lancer les opérations médias.

En ce qui concerne le projet de production d'un vidéo promotionnel, des questions préalables se posent : a) quelle est la nature du projet du Carnaval en terme de distribution – nous devons éviter de produire 2 vidéos pour le même distributeur.. b) si le CICG produit un vidéo, il serait inacceptable que la Course du Carnaval n'y appaissent pas – le Carnaval peut-il nous fournir du matériel de sa captation... c) inversement, est-il envisageable que le CICG fournisse au Carnaval de la captation – ou compense financièrement pour de la captation – des 3 autres courses... Le président verra à initier une conférence téléphonique entre Éric Boudreau, Jean Pelletier et le président sur ce sujet, dans la semaine du 15 décembre.

Les dépliants ont été remis à leurs destinataires pour distribution.

En ce qui concerne l'affiche, Éric Boudreau accepte, comme l'an dernier, de voir à sa production et à sa diffusion.

Le lancement de la saison demeure sous la direction de Éric Boudreau, assisté de Jean-Sébastien Portlier, Guy Côté, Stéphanie Drouin et Nathalie Dufour.

Les entrevues médias seront sous la responsabilité de Guy Côté, encadré par Jean-Sébastien Porlier et assisté de Stéphanie Drouin et Nathalie Dufour.

Sur proposition de Éric Boudreau, appuyé par Anie Harvey, le président est autorisé à conclure et signer avec Yannick Fortier, un contrat de réalisation du plan de communication, au montant de 1 400 \$.

### **5.3. Inscription : mise en œuvre**

- a) le formulaire d'inscription est disponible sur le site web depuis le 1er décembre. L'ACCGQ le transmettra illico à tout ses membres.
- b) collaboration du Carnaval : cette collaboration est acquise via Marie-Josée Harvey; les inscriptions reçues seront traitées comme suit AU FUR ET À MESURE : dépôt de l'argent dans le compte du CICG; télétransmission d'une copie numérisée (scan) à Pierre de Savoye pour communication aux organisation de courses. Au 23 janvier, remise par chèque aux organisations de courses, le CICG conservant 15\$ par course, par inscription reçue.

### **5.4. Coupe des Glaces : suivi**

- a) tableau d'affichage : Éric Boudreau est à préparer les trois tableaux préliminaires sur un matériau « enroulable » et effaçable, facile à transporter dans une automobile.
- b) transmission des résultats : la mise en place de moyens de transmission des résultats validés vers l'équipe média est examinée par le Carnaval.
- c) remise des coupes : l'objectif est d'avoir un site protégé pour abriter le matériel et une capacité de repli en cas de mauvais temps; Patrick Gagné doit poursuivre ses démarches avec les militaires pour l'installation d'une tente et Éric Boudreau confirme que le site disponible est celui attendant au lieu d'accès au bassin, avec une tente de dimension maximale de 20' x 30'.

### **5.5. Commissaire à la Coupe des Glaces :**

- a) suivi de la dotation : le président propose que Anie Harvey s'enquiert auprès de Serge Bergeron de son intérêt pour la tâche de Commissaire à la Coupe des Glaces. Il indique aussi que Christian Ross pourrait être disponible à cette fin. Un duo est envisageable. Anie Harvey doit revenir au président avec la réaction de Serge Bergeron. Les frais de déplacement et de séjour du Commissaire, lui seront remboursés par le CICG.

### **5.6. Gala de l'athlète (9 déc.) :**

Éric Boudreau nous signale que la candidature déposée n'a pas été retenue. Il est évoqué que nous devrions peut-être suggérer l'ajout d'une catégorie spéciale.

### **5.7. Séances du conseil d'administration :**

Les prochaines séances du conseil d'administration sont prévues comme suit :

janvier : 14 ou 21  
mars : 24

## **6. Budget 2009 : suivi**

Le président dépose les états financiers intérimaires en date du 30 novembre 2008, tel qu'en annexe.

## **7. Varia :**

### **7.1. UMA 17 :**

Anie Harvey poursuit sa démarche pour confirmer la présence d'un UMA à chacune des courses.

## **8. Levée de la séance**

L'ordre du jour étant épuisé, il est unanimement résolu de lever la séance.

---

**Pierre de Savoye**  
Président

---

**Éric Boudreau**  
Vice-président

**Circuit International de Canot à Glace**

État des résultats Comparaison: Réel vs Budget pour la fin de l'exercice 2009

Page 1

	Réel au 2008-11-30	Budgété
<b>PRODUITS</b>		
<b>REVENUS OPÉRATIONS</b>		
Commandites	2 000,00	2 000,00
Subventions	0,00	0,00
Biens et services	0,00	1 600,00
Inscriptions	0,00	2 400,00
<b>REVENUS OPÉRATIONS TOTAL</b>	<u>2 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
<b>GALA</b>		
<b>GALA TOTAL</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>AUTRES REVENUS</b>		
Intérêts gagnés	0,00	
<b>AUTRES REVENUS TOTAL</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>MEMBERSHIP</b>		
Adhésions	0,00	0,00
Cotisations	2 500,00	2 500,00
<b>MEMBERSHIP TOTAL</b>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<u>4 500,00</u>	<u>8 500,00</u>
<b>CHARGES</b>		
<b>ADM N STRATION</b>		
Intérêts et frais bancaires	1,85	70,00
Taxes et permis	32,00	100,00
<b>ADM N STRATION TOTAL</b>	<u>33,85</u>	<u>170,00</u>
<b>COURSES</b>		
Placements médias	0,00	2 000,00
Site web	0,00	1 100,00
Dépliant	0,00	1 300,00
Affiche	0,00	200,00
Lancement saison	0,00	300,00
Communications presse	0,00	1 300,00
Suivi Coupe des Glaces	0,00	400,00
<b>TOTAL COURSES</b>	<u>0,00</u>	<u>6 600,00</u>
<b>GALA</b>		
<b>GALA TOTAL</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<u>33,85</u>	<u>6 770,00</u>
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<u>4 466,15</u>	<u>1 730,00</u>

**ACTIF**

**LIQUIDÉS**

Banque	8 402,45
Part sociale	<u>5,00</u>

**LIQUIDÉS TOTALES** 8 407,45

**DÉBITEURS**

Comptes clients	250,00
Commandites à recevoir	0,00
Subvention à recevoir	0,00
Biens et services à recevoir	0,00
Participation à recevoir	0,00
Cotisations à recevoir	<u>500,00</u>

**DÉBITEURS TOTAL** 750,00

**MOBILIERS et ÉQUIPEMENTS**

Mobiliers et équipements	<u>2 640,76</u>
--------------------------	-----------------

**MOBILIERS ET ÉQUIPEMENTS TOTAL** 2 640,76

**AUTRES ACTIFS**

Autres actifs	<u>145,00</u>
---------------	---------------

**AUTRES ACTIFS TOTAL** 145,00

**TOTAL ACTIF** 11 943,21

**PASSIF**

**CRÉDITEURS**

Comptes fournisseurs	0,00
Frais d'inscription aux courses	<u>0,00</u>

**CRÉDITEURS TOTAL** 0,00

**EMPRUNT LONG TERME**

Emprunt long terme	<u>3 666,64</u>
--------------------	-----------------

**EMPRUNT LONG TERME TOTAL** 3 666,64

**TOTAL PASSIF** 3 666,64

**AVOIR**

**VALEUR NETTE**

Mise de fonds	0,00
Bénéfice accumulé	3 810,42
Bénéfice net	4 466,15
Distribution	<u>0,00</u>

**VALEUR NETTE** 8 276,57

**TOTAL AVOIR** 8 276,57

**PASSIF ET AVOIR** 11 943,21