

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration de la société Circuit International de Canot à Glace inc., tenue le mercredi 25 mars 2009 à 18h30 au bureau du Carnaval de Québec (290, rue Joly, Qc).

Sont présents lors de cette rencontre :

Les administrateurs :

Pierre de Savoye, président et représentant de la CBPA
Nathalie Dufour, présidente de l'ACCGQ et représentante substitut de l'ACCGQ
Patrick Gagné, représentant substitut de la CCQ
Anie Harvey, représentante de la GTCC
Éric Boudreau, vice-président et représentant du GDG

Les invités :

Jean-Sébastien Porlier, Conseiller en communications
Karen Madden, coordonnatrice régionale du parcours de la flamme (Vancouver 2010)
Jean Beauchesne, représentant du D3R
Frédérique Lamy, représentante substitut du D3R
Jean-Philippe Grenier, représentant substitut du D3R

Sont absents lors de cette rencontre :

Les administrateurs et substituts :

Julie Hébert, représentante substitut de l'ACCGQ
Jean Pelletier, représentant de la CCQ
Thierry Durand, représentant substitut de la CBPA
Louis Barrette, représentant substitut du GDG

Les invités :

Serge Bergeron, Co-Commissaire de la Coupe des Glaces
Christian Ross, Co-Commissaire de la Coupe des Glaces

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Ordre du jour : présentation et adoption (Pierre de Savoye)
3. Procès-verbal du 9 décembre 2008 : adoption (Pierre de Savoye)
4. Flambeau olympique : projet (Jean-Sébastien Porlier)
5. ACCGQ : nouvelles (Stéphanie Drouin)

6. Saison 2009 : suivi

Objectifs 2009 : rétroaction (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 : rétroaction et bonifications pour 2010 (Jean-Sébastien Porlier)

- a) mise en place d'une équipe de comm. pour répartir les tâches :
- b) plan de communication :
projet commun d'émission TV courses/CICG (Éric Boudreau)
- c) dépliant :
- d) affiche :
- e) entrevues médias avec les équipages :
- f) lancement 2009 :
- g) communiqués pré et post courses :
- h) relations médias : ...
- i) contrat
- j) Société québécoise d'ethnologie et le patrimoine mondial de l'UNESCO

Inscription : rétroaction (Pierre de Savoye)

- a) publication des infos et du formulaire via l'ACCGQ
- b) collaboration du Carnaval
- c) état des perceptions et des remises aux organisations locales
- d) développement d'un système informatisé en ligne

Coupe des Glaces : rétroaction

- a) transmission et publication des résultats :
- b) remise des coupes :
- c) coordination entre les intervenants (CICG, ACCGQ, organisations locales)
cas GTCC vs Volvo, Barberie, Abbott, Caisse Pop...
réglementation (révision, diffusion, application)

Commissaire à la Coupe des Glaces : rétroaction (Serge B. et Christian R.)

- a) tableaux d'affichage :
- b) contrôle précourse
- c) contrôle postcourse

7. Budget 2009 : suivi (Pierre de Savoye)

8. Commandites 2010 : perspectives (Pierre de Savoye)

9. Demande du groupe de St-Quentin (Pierre de Savoye)

10. Prochaines séances du conseil d'administration :

11. Varia :

- a) le nom de la société convient-il vraiment ?

12. Levée de la séance

La séance débute à 18h40

1. Ouverture de la séance

2. Présentation et adoption de l'ordre du jour

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

3. Procès-verbal du 9 décembre 2008 : adoption

Sur proposition de Anie Harvey, appuyé par Pierre de Savoye, le procès-verbal de la séance du 9 décembre 2008 est adopté.

4. Flambeau olympique : projet

Madame Karen Madden, coordonnatrice régionale du parcours de la flamme (Vancouver 2010), présente aux membres du conseil d'administration une courte projection sur les modes inusités de transport du flambeau olympique. Elle propose que le canot à glace soit utilisé pour traverser le flambeau de Québec à Lévis en décembre prochain. Les membres du conseil d'administration sont en accord avec cette possibilité et conviennent d'en regarder la faisabilité dès que madame Madden aura transmis une liste des critères, contraintes et conditions d'exécution auxquels le projet doit satisfaire.

5. Nouvelles de l'ACCGQ

Nathalie Dufour nous fait part de diverses préoccupations concernant les qualifications, la réglementation et le pointage. Ces questions reviendront plus loin dans l'ordre du jour. Elle souhaite aussi la participation de représentants des organisations de course lors de la prochaine assemblée générale de l'ACCGQ.

6. Saison 2009 : suivi

6.1. Objectifs 2009

Les objectifs poursuivis ont été réalisés de façon satisfaisante, selon les membres du conseil d'administration, sauf en ce qui concerne la participation d'équipes étrangères, avec couverture médiatique.

6.2. Plan de communication

La couverture médiatique de la saison 2009 a été la meilleure que l'on ait connue à date. Cependant, la couverture par les hebdomadaires a été moindre que l'an dernier, faute d'avoir maintenu un lien étroit avec ceux-ci.

En vue de la saison 2010, les bonifications suivantes sont souhaitées :

- a) dépliant : que le Carnaval débute plus tôt la conception de manière à produire quelque chose de différent des années précédentes; Nathalie Dufour fera parvenir à Jean-Sébastien Porlier un inventaire de photos duquel celui-ci pourra sélectionner les plus « vigoureuses »;
- b) affiche : il conviendrait que l'affiche soit réalisée par le Carnaval de manière à ce qu'elle utilise la même signature graphique que le dépliant;
- c) entrevue avec les équipages : Jean-Sébastien Porlier souhaite disposer d'une liste de la provenance des équipages pour répondre à des demandes de médias extérieurs;
- d) revue de presse : la difficulté d'être informé des couvertures de presse touchant des équipes ou des canotiers, réduit notre capacité à produire la revue de presse et entre autres sur les plans radios et télé; il est envisagé de demander la collaboration des canotiers;
- d) lancement de la saison : moins de médias y ont participé cette année; il est suggéré i) que chaque média télé soit ciblé par une personne spécifique, ii) que la formule propose aux autres médias un « setup » d'une dizaine de canots pour photos et entrevues sur place...

e) Nathalie Dufour informe les membres du conseil d'administration qu'elle a pris contact avec monsieur Lavoie, promoteur de l'initiative de la Société québécoise d'ethnologie, eu égard à la reconnaissance du vocable « canot à glace » par l'UNESCO, à titre de patrimoine mondial;

f) Éric Boudreau informe les membres du conseil d'administration que la société NovaFilm est disposée à réaliser sans frais un démo de la course du GDG, pour fins de présentation à RDS, en vue de leur vendre pour la prochaine saison une série de 5 reportages de 30 minutes brut (un par course); NovaFilm, à partir d'un tournage de chaque course 2010 « live », pour 25 000 \$ au total; chaque émission comporterait 6 minutes de publicité, dont 3 pour RDS et 3 pour le CIG; chaque 30 secondes peut être vendue de 300 \$ à 500 \$; Éric Boudreau préparera un montage financier ultérieurement.

Sur proposition de Anie Harvey, appuyée par Nathalie Dufour, Éric Boudreau est mandaté pour faire produire par NovaFilm un démo pour présentation à RDS.

6.3. Inscription

Le processus d'inscription s'est bien déroulé mais, dans son format actuel, ne peut permettre une transmission rapide à chaque organisation des données requises; de plus, soutenu par le Carnaval qui est surchargé à cette même période, d'inévitables erreurs sont commises. Entre autres, le dépôt dans le compte du Carnaval de sommes appartenant au CIG retarde le versement aux organisations locales de l'entier des sommes qui leur reviennent. Ces erreurs sont en voie d'être rectifiées et les sommes résiduelles dues seront alors versées. Le président dépose une proposition de réalisation d'un système informatisé d'inscription en ligne, pour étude à une prochaine rencontre.

6.4. Coupe des Glaces

La transmission et la publication des résultats n'ont subi aucun délai cette année.

La remise des coupes, dans un contexte avec tente, immédiatement après la confirmation des gagnants du GDG, s'est bien déroulée.

La coordination entre les divers intervenants (CCG, ACCGQ, organisations locales) a vécu un moment difficile lors de la décision unilatérale et non concertée de l'ACCGQ d'interdire de compétition quelques équipes. Ce constat amène les membres du conseil d'administration à souhaiter consacrer un moment important, lors d'une prochaine rencontre, pour se pencher sur l'ensemble des questions de réglementation incluant le contrôle de registrariat, les qualifications, le pointage... Le tout en vue d'assurer à la réglementation une facilité d'application sur le terrain et un soutien consensuel.

6.5. Commissaire à la Coupe des Glaces

Les membres du conseil d'administration, tout en reconnaissant que l'exercice par les commissaires a été mieux réalisé que par le passé, ont remarqué que la procédure comportait des lacunes : désignation des canots à peser pour les

courses subséquentes à la première, liste papier à rendre plus facile d'usage sur le terrain, insistance sur la flottabilité...

7. Budget 2008 : suivi

Le président dépose un état intérimaire des résultats et du bilan, tel que ci-joint en annexe.

8. Commandites 2010

Les membres du conseil d'administration conviennent que le président et le vice-président approcheront sous peu monsieur Alain Girard, de Château Laurier, pour évaluer la possibilité que cette entreprise commandite le CICG, incluant les émissions à RDS.

9. Demande du groupe de St-Quentin

Monsieur Jean Beauchesne, responsable communication et marketing pour la « Corporation pour le développement de l'île de St-Quentin », dépose une demande officielle pour devenir membre du CICG, s'engageant à tenir une course le 27 février 2010, à Trois-Rivières.

Il indique qu'à titre temporaire, l'événement est identifié sous le nom « Défi de Trois-Rivières ».

Il dépose un chèque de 1000 \$ pour couvrir les frais d'adhésion au CICG et désigne monsieur Jean-Philippe Grenier comme représentant de cet organisme au conseil d'administration du CICG.

Sur proposition de Éric Boudreau, appuyé par Patrick Gagné, il est résolu d'accueillir la « Corporation pour le développement de l'île de St-Quentin » comme membre en probation du CICG avec tous les droits et obligations prévus à son statut par le règlement général de la société et de reconnaître monsieur Jean-Philippe Grenier comme représentant de cet organisme au conseil d'administration de la société ainsi que madame Frédérique Lamy comme représentante substitut.

Il est convenu que l'avènement de cette 5e course demeurera sous embargo jusqu'à annonce officielle quelque part à l'automne 2009, par la « Corporation pour le développement de l'île de St-Quentin ».

10. Prochaine séance du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration fixent la date de la prochaine séance au samedi 18 avril prochain, au Carnaval, de 10 heures à 16 heures. À l'ordre du jour, l'étude de la réglementation et de son application et la réalisation d'un système informatisé d'inscription en ligne.

11. Varia

Éric Boudreau soulève une interrogation relativement au nom de la société, à savoir le mot « international » qui ne lui semble pas cadrer avec une réalité. Les membres du conseil d'administration conviennent de se pencher sur cette question lors de la

prochaine rencontre, tout en soulignant qu'une modification de raison sociale devrait avoir pour but d'entraîner une meilleure visibilité et reconnaissance pour la société.

12. 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

ACTIF

LIQUIDÉS

Banque	8 984,65
Part sociale	5,00

LIQUIDÉS TOTALES 8 989,65

DÉBITEURS

Comptes clients	0,00
Commandites à recevoir	0,00
Subvention à recevoir	0,00
Biens et services à recevoir	0,00
Participation à recevoir	1 180,00
Cotisations à recevoir	0,00

DÉBITEURS TOTAL 1 180,00

MOBILIERS et ÉQUIPEMENTS

Mobiliers et équipements	2 640,76
--------------------------	----------

MOBILIERS ET ÉQUIPEMENTS TOTAL 2 640,76

AUTRES ACTIFS

Autres actifs	145,00
---------------	--------

AUTRES ACTIFS TOTAL 145,00

TOTAL ACTIF 12 955,41

PASSIF

CRÉDITEURS

Comptes fournisseurs	0,00
Frais d'inscription aux courses	1 980,00

CRÉDITEURS TOTAL 1 980,00

EMPRUNT LONG TERME

Emprunt long terme	3 666,64
--------------------	----------

EMPRUNT LONG TERME TOTAL 3 666,64

TOTAL PASSIF 5 646,64

AVOIR

VALEUR NETTE

Mise de fonds	0,00
Bénéfice accumulé	3 810,42
Bénéfice net	3 498,35
Distribution	0,00

VALEUR NETTE 7 308,77

TOTAL AVOIR 7 308,77

PASSIF ET AVOIR 12 955,41

Circuit International de Canot à Glace

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

Page 1

	Réel au 2009-03-22	Budgété
PRODUITS		
REVENUS OPÉRATIONS		
Commandites	2 000,00	2 000,00
Subventions	0,00	0,00
Biens et services	1 600,00	1 600,00
Inscriptions	<u>2 430,00</u>	<u>2 400,00</u>
REVENUS OPÉRATIONS TOTAL	<u>6 030,00</u>	<u>6 000,00</u>
GALA		
GALA TOTAL	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
AUTRES REVENUS		
Intérêts gagnés	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
AUTRES REVENUS TOTAL	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
MEMBERSHIP		
Adhésions	0,00	0,00
Cotisations	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>
MEMBERSHIP TOTAL	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>
TOTAL PRODUITS	<u>8 530,00</u>	<u>8 500,00</u>
CHARGES		
ADM N STRATION		
Intérêts et frais bancaires	21,39	70,00
Taxes et permis	<u>32,00</u>	<u>100,00</u>
ADM N STRATION TOTAL	<u>53,39</u>	<u>170,00</u>
COURSES		
Placements médias	0,00	2 000,00
Site web	1 100,00	1 100,00
Dépliant	811,54	1 300,00
Affiche	633,22	200,00
Lancement saison	350,54	300,00
Communications presse	1 625,00	1 300,00
Suivi Coupe des Glaces	<u>457,96</u>	<u>400,00</u>
TOTAL COURSES	<u>4 978,26</u>	<u>6 600,00</u>
GALA		
GALA TOTAL	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL CHARGES	<u>5 031,65</u>	<u>6 770,00</u>
BÉNÉFICE NET	<u>3 498,35</u>	<u>1 730,00</u>

mpnirmé le: 2009-03-22