

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration de la société Circuit International de Canot à Glace inc., tenue le mardi 15 septembre 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
Yves Gilbert, représentant de l'ACCGQ
Jean Anderson, représentant substitut de l'ACCGQ
Jean-Philippe Grenier, représentant du TRE
Maude Richard, représentante substitut du TRE

L'invitée :

Michèle Moffet

Sont absents lors de cette rencontre :

Les administrateurs et substituts :

Jean Pelletier, représentant de la CCC
Patrick Gagné, représentant substitut de la CCC
Anie Harvey, représentante de la GTCC
Thierry Durand, représentant substitut de la CBPA
Éric Boudreau, vice-président et représentant du GDG
Louis Barrette, représentant substitut du GDG

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Ordre du jour : présentation et adoption
3. Procès-verbal du 9 juin 2009 : adoption
4. Accueil du nouveau représentant de l'ACCGQ
5. Modification de la raison sociale de la société :
6. Embauche d'une directrice des communications
7. Saison 2010 :
 - 7.1. Objectifs 2010 : rappel
 - a) poursuivre la mise en évidence des athlètes
 - b) attirer des équipes étrangères, avec une couverture médiatique, idéalement télé
 - c) élargir la visibilité en investissant dans une série de 5 émissions à RDS
 - d) intensifier la sécurité
 - 7.2. Plan de communication : suivi
 - a) nom de la société :
 - b) dépliant et affiche
 - c) course de Trois-Rivières : suivi
 - d) projet « Flambeau olympique » : suivi
 - e) projet NovaFilm-RDS : suivi

8. **Nouvelles de l'ACCGQ**
Accès au fleuve
9. **Calendrier 2010 : suivi**
10. **Budget 2010 :**
révision du budget préliminaire
commanditaires majeurs
11. **Inscription en ligne : adjudication du contrat)**
12. **Varia :**
a) **présidence du CICG**
13. **Levée de la séance**

La séance débute à 18h40

1. Ouverture de la séance

Le président constate qu'il n'y a pas quorum. Les membres présents décident de tenir la séance sous réserve que les décisions prises soient soumises aux membres absents pour approbation par au moins l'un d'entre eux, cela étant suffisant pour une approbation par la majorité absolue des membres du conseil d'administration, qui est de quatre membres sur six.

On trouvera en annexe « A » l'approbation unanime des trois membres absents.

2. Présentation et adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de Yves Gilbert, appuyé par Jean-Philippe Grenier, l'ordre du jour est adopté.

3. Procès-verbal du 9 juin 2009 : adoption

Sur proposition de Jean-Philippe Grenier, appuyé par Pierre de Savoye, le procès-verbal de la séance du 9 juin 2009 est adopté.

4. Accueil du nouveau représentant de l'ACCGQ

Le président informe les membres du conseil d'administration qu'il a reçu copie de la résolution de l'ACCGQ, adoptée le 11 juin 2009, à l'effet de désigner Yves Gilbert comme son représentant au conseil d'administration de la société et monsieur Jean Anderson comme son substitut. Les membres du conseil souhaitent la bienvenue à ces deux personnes.

Sur proposition de Pierre de Savoye, appuyé par Jean-Philippe Grenier, Yves Gilbert est accueilli comme membre du conseil d'administration représentant l'ACCGQ.

5. Modification de la raison sociale de la société

Le président informe les membres du conseil que, compte tenu de l'annonce officielle jeudi le 24 prochain, de l'arrivée d'une 5^e course, il importe de procéder maintenant à l'annonce du changement de nom de notre société.

Toutefois, un changement de nom implique plusieurs actes à portée légale : registraire des entreprises, compte bancaire... Le président souligne qu'il est possible, et surtout rapide et simple, pour notre société d'enregistrer une nouvelle raison sociale sans pour autant changer le nom de la société.

Or, comme le temps presse, les membres du conseil d'administration optent pour l'ajout d'une raison sociale, reportant à plus tard le changement de nom de la société.

Sur proposition de Yves Gilbert, appuyé par Jean-Philippe Grenier, il est résolu comme suit :

- a) que soit enregistrée auprès du Registraire des entreprises du Québec, la raison sociale suivante : « Circuit Québécois de Canot à Glace »;
- b) que soit réservé le nom de domaine suivant : « circuitquebecoiscanotaglace.org »;
- c) que soit utilisée la signature graphique suivante :



- d) que la société continue d'opérer légalement sous le nom de « Circuit International de Canot à Glace inc. »

6. Embauche d'une directrice des communications

Le président transmet aux membres du conseil d'administration la démission de Jean-Sébastien Porlier, comme directeur des communications, celui-ci ayant été muté aux Jeux Olympiques de Vancouver. Avant son départ, il a rencontré des personnes susceptibles de le remplacer et a recommandé madame Michèle Moffet.

Madame Moffet est invitée à exposer son parcours professionnel aux membres du conseil d'administration. Pour l'essentiel, elle a été en charge des communications du Carnaval pendant quelques années et travaille présentement pour ExpoCité dans le même domaine.

Le président demande à madame Moffet de se retirer pendant que les membres du conseil se concertent sur les conditions d'embauche de madame Moffet.

Sur proposition de Jean-Philippe Grenier. Appuyé par Yves Gilbert, il est résolu de proposer à madame Moffet une somme forfaitaire de 2 000 \$ plus frais de déplacement et séjour, pour réaliser le plan de communications 2010 et entretenir le site web de la société.

Madame Moffet, étant revenu à la table du conseil, accepte cette proposition.

7. Saison 2010

7.1. Objectifs poursuivis pour la saison 2010

Le président rappelle ces objectifs :

- a) poursuivre la mise en évidence des athlètes;
- b) attirer des équipes étrangères, avec une couverture médiatique, idéalement télé;
- c) élargir la visibilité en investissant dans une série de 5 émissions à RDS;
- d) intensifier la sécurité.

7.2. Plan de communication

- a) Nom de la société :

Sur proposition de Yves Gilbert, appuyé par Jean-Philippe Grenier, il est résolu comme suit :

Qu'un communiqué de presse soit émis vendredi pour informer que le Circuit International de Canot a Glace opérera dorénavant sous la raison sociale « Circuit Québécois de Canot à Glace », souhaitant ce faisant mettre en évidence l'unicité de ce sport patrimonial pratiqué exclusivement dans notre grande région fluviale du Québec.

Que le site web, incluant le logo, soit modifié pour transformer les appellations « Internationales » ou « I » en « Québécois » ou « Q ».

- b) Dépliant et affiche :

Michèle Moffet prend en charge le suivi de la réalisation du dépliant et de l'affiche selon le calendrier déjà arrêté.

- c) Course de Trois-Rivières :

Jean-Philippe Grenier informe les membres du conseil que le « Trois-Rivières Extrême » tiendra une conférence de presse le jeudi 24 septembre à 10 heures, à l'Île de St-Quentin, pour annoncer cette nouvelle course. Le président du CICG et un représentant de l'ACCGQ seront également sur place.

Le TRE demande à l'ACCGQ de lui trouver un canot et des canotiers, ce qui est accepté par le représentant d l'ACCGQ. Il souhaite aussi de pouvoir disposer d'ici la fin de la semaine, du pilote préparé pour RDS, l'intention étant de faire un court montage avec des extraits aux strictes fins d'illustrer le sport lors de cette conférence de presse. Le président transmettra cette demande à Éric Boudreau.

- d) Projet « Flambeau olympique » :

Le président informe les membres du conseil des derniers développements dans ce projet qui est coordonné, pour le COVAN, par Karen Madden. Entre autres et surtout, c'est Michel Fortin qui s'est impliqué dans l'avancement de ce dossier, suite au manque de disponibilité d Éric Boudreau. Il apparaît qu'il est urgent de sélectionner un canot avec équipe masculine et un canot avec équipe féminine pour participer à cet événement. Il faut aussi signer un contrat avec le COVAN.

Sur proposition de Jean-Philippe Grenier. Appuyé par Yves Gilbert, il est résolu comme suit :

Que le président demande à Michel Fortin d'accepter le mandat suivant :

- 1) identifier, à partir de la liste des canotiers ayant répondu à l'appel à tous de l'ACCGQ, un équipage de chaque sexe pour chacun des deux canots à être identifiés également;
- 2) transmettre au président, d'ici samedi le 19 septembre, la liste de départ et sa recommandation d'équipages des deux sexes et de canots, lesquelles informations le président fera valider par les membres du conseil d'administration pour approbation finale avant le 22 septembre;
- 3) appliquer dans son identification les règles suivantes, à savoir que les canots doivent être blancs et sans identification aucune, et les canotiers de même et préférentiellement à coût nul pour le CICG;
- 4) informer les équipages que les porteurs de flambeaux seront désignés par le COVAN et pourraient ne pas être des canotiers et qu'il est interdit de publiciser leur participation avant l'événement ou d'en faire usage commercial ou d'arborer le logo de JO même après l'événement.

Que le président informe Karen Madden que le CICG est disposé à signer la convention proposée par le COVAN, sous réserve que l'article 19 (assurances) soit retiré, tel que le projet de convention le permet lors que les facteurs de risques sont négligeables, ce qui est le cas, et tenant compte que les canotiers sont assurés via l'ACCGQ.

e) Projet NovaFilm-RDS :

Le président informe les membres du conseil de l'état d'avancement de ce projet en lisant le courriel reçu de Éric Boudreau, à cet effet :

« J'ai envoyé il y a un certain temps 3 DVD : le pilote afin de leur donner une idée de notre projet, le DVD du Grand Défi afin de leur montrer la qualité des images que l'on peut avoir, un DVD du vélirium produit par Nova afin de leur montrer un produit fini de Nova.

J'ai par la suite discuté avec Robert Turcotte qui semble dire que ceci est intéressant et m'a posé plusieurs questions.

Il a par la suite transféré ceci à Dominique Prévost qui selon ce que j'ai compris est la chef des présentations. Elle doit me recontacter sous peu..

Voilà où on en est.

Il serait important de savoir si le Carnaval de son côté produit quelque chose sur

sa course car on aurait l'air fou de présenter quelque chose chacun de notre coté. »

8. Nouvelles de l'ACCGQ

Jean Anderson et Yves Gilbert informent les membres du conseil d'administration que l'ACCGQ a été avisée par les autorités portuaires de Québec, que l'accès nocturne au fleuve, dans le secteur du Port de Québec, est interdit définitivement.

Cela met en péril la capacité d'entraînement des équipages et la tenue même de toute course à Québec pour 2010. L'ACCGQ entend tout faire pour conclure un arrangement avec les autorités du Port de Québec, permettant l'entraînement en période nocturne. Le CICG sera tenu informé.

9. Calendrier 2010 :

Le président rappelle aux membres du conseil d'administration, le calendrier prévu :

Dépliant ET affiche :	début de conception (via Carnaval) :	1er septembre
	date dépôt première épreuve :	1er octobre
	date limite pour logos commanditaires :	15 octobre
	date limite épreuve finale :	30 octobre
	date mise en production :	5 novembre
	date de distribution :	15 novembre
Lancement de la saison :	date plan A :	mercredi 13 janvier
	date plan B :	mercredi 20 janvier
Dates des courses :	GTCC :	qualif. vendredi
	29 janvier; course samedi 30	
	CCCQ :	qualif. vendredi 5
	février; course dimanche 7	
	CBP :	course samedi
	13 février	
	D3R :	course samedi
	27 février	
	GDG :	course samedi 6
	mars	
Dates des prochaines rencontres :	septembre :	mardi 15
	octobre :	mardi 13
	novembre :	mardi 10
	décembre :	mardi 8
	janvier :	mercredi 13 ou
	20	
	mars :	mardi 23

10. Budget 2010 :

Les membres du conseil d'administration revoient le budget préliminaire 2010 déposé en juin. Il est convenu qu'un budget révisé sera déposé pour adoption à la séance d'octobre.

Le président informe les membres du conseil que le solde en banque excède les 7 000 \$ et que la société n'a aucun compte à payer.

La question des commanditaires demeure liée à celle du projet RDS.

11. Inscription en ligne :

Le président informe les membres du conseil d'administration qu'il a préparé le devis de réalisation fonctionnelle et technique du projet d'inscription en ligne via notre site web et l'usage du service « PayPal ».

Ayant présenté ce devis à la firme WebTélécom qui, gratuitement depuis quatre ans, héberge notre site et nous accorde l'usage du logiciel d'édition de site Xplore, celle-ci a préparé une proposition de réalisation technique de l'inscription en ligne, laquelle est au montant de 4 620 \$ et est déposée auprès des membres du conseil. Or, le budget provisoire prévoit 3 000 \$.

Le président croit qu'il serait possible de réduire significativement ce prix en échange de visibilité sur le site, notre dépliant et notre affiche. Il vérifiera la chose et reviendra aux membres du conseil pour une décision.

(voir suivi en annexe « B »)

12. Varia :

Le président informe les membres du conseil d'administration qu'il cèdera sa place en novembre. Il demeurera toutefois actif pour assurer la mise en oeuvre et l'opération de l'inscription en ligne ainsi que pour former la directrice des communications à l'entretien du site web.

13. Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, il est unanimement résolu de lever la séance à 20h50.

Pierre de Savoye
Président

Éric Boudreau
Vice-président

ANNEXE "A"

Le 16 septembre 2009 10:35, Pierre de S. <desavp@globetrotter.net> a écrit :

Bonjour à vous trois,

Hier soir, nous n'avions pas quorum. Aussi, je vous demande de me revenir très rapidement pour m'informer si vous approuvez le texte d'une ou plusieurs ou toutes les résolutions préparées par les membres présents lors de la séance.

Les résolutions sur lesquelles je vous demande de vous prononcer, sont surlignées en jaune. L'approbation d'au moins l'un(e) d'entre vous est essentielle pour transformer ces textes en résolutions valides. Et me permettre d'y donner la suite rapide requise.

Merci de votre collaboration.

Pierre

Sujet : Re: URGENT : approbation des résolutions du CIGC
De : Eric Boudreau <ericboudreau8@gmail.com>
Date : Wed, 16 Sep 2009 11:08:49 -0400
Pour : "Pierre de S." <desavp@globetrotter.net>

Bonjour Pierre,
J'approuve toutes les résolutions.
Eric Boudreau

Sujet : RE: URGENT : approbation des résolutions du CIGC
De : Jean Pelletier <jean.pelletier@carnaval.qc.ca>
Date : Wed, 16 Sep 2009 12:17:44 -0400
Pour : "Pierre de S." <desavp@globetrotter.net>

Salut Pierre,
Désolé pour hier soir. Je seconde les résolutions proposées. Par ailleurs, nous ne ferons pas d'émission spéciale au Carnaval, donc on peut aller de l'avant avec le projet du CQCG
À bientôt
Jeanp

Sujet : Re: URGENT : approbation des résolutions du CIGC
De : Grande Traversee <grande.traversee@isleauxcoudres.com>
Date : Wed, 16 Sep 2009 18:57:00 -0400
Pour : "Pierre de S." <desavp@globetrotter.net>, Éric CIGC - Boudreau <ericboudreau8@gmail.com>, Jean CIGC - Pelletier <jean.pelletier@carnaval.qc.ca>
C'est ok pour moi.
Merci pour tout.

ANNEXE "A"

Désolée pour mon absence d'hier soir, j'étais à l'hôpital avec ma mère...Comme tu le sais, notre situation familiale est présentement très perturbée par le cancer de ma mère et l'alzheimer de mon père...et ma priorité est ma famille. Étant la dernière et sans enfant, c'est maintenant à moi que revient la tâche d'agir comme mère auprès d'eux, et j'assume totalement ces tâches, même si le moral est très touché.

Aussi, tel que je le mentionnais dans un courriel précédent, j'aurai la semaine prochaine une rencontre avec mon c.a de La Grande Traversée pour connaître son avenir...Je voulais me retirer après le 20e, je pense maintenant à me retirer avant sa réalisation, mais personne ne fait la file pour prendre ma place, alors c'est un plus compliqué....Mais nous essaierons de prendre les bonnes décisions pour le bien de tous.

De plus, j'ai remarqué dans le PV que tu voulais quitter en novembre?

Rien ni personne ne peut faire changer ta décision? Car bien entendu, tout ce que tu fais est colossal, et je peux comprendre que tu sois surchargé...

Mais saches que je tiens à te remercier pour ce travail qui nous a grandement aidé.

Je vous reviens avec des détails sur La Grande Traversée.

Merci

Anie

ANNEXE "B"

To: "Jean CIGG - Pelletier" <jean.pelletier@carnaval.qc.ca>; "de Savoye, Pierre" <desavp@globetrotter.net>; "Anie CIGG - Harvey" <grande.traversee@isleauxcoudres.com>; "Jean Anderson" <jean.anderson@videotron.ca>; "Éric CIGG - Boudreau" <ericboudreau8@gmail.com>; "Patrick CIGG - Gagné" <patrick.gagne@sympatico.ca>; "Thierry Durand" <Thierry.Durand@USherbrooke.ca>; "Jean-Philippe CIGG - Grenier" <jpgrenier@ilesaintquentin.com>; "Yves Gilbert" <ygi@sympatico.ca>; "Maude CIGG - Richard" <mrichard@ilesaintquentin.com>; "Michèle CIGG - Moffet" <michele.moffet@gmail.com>
Sent: Wednesday, September 16, 2009 4:58 PM
Subject: Inscription en ligne

Pour faire suite à notre discussion d'hier soir sur la proposition de WebTélécom pour la réalisation technique et la mise en opération de l'inscription en ligne (ci-jointe) , vous vous rappelez :

- a) que nous avons prévu 3 000 \$ au budget provisoire de 2010 ;
- b) que la proposition de WebTélécom est de 4 620 \$;
- c) que WebTélécom offre gratuitement au CIGG, depuis 4 ans, l'hébergement du site, le graphisme + autres ajustements et l'usage du logiciel d'édition de site Xplore (une valeur de 500 \$ annuellement) ;
- d) que j'ai pris l'engagement de proposer à WebTélécom (qui est un de mes bons partenaires d'affaires) une réduction du prix en retour d'une visibilité.

Voici ce que WebTélécom est prêt à accepter :

- e) un rabais à 3 000 \$ plus taxes (3 387 \$)
- f) en retour, son logo sur notre site avec hyperlien, sur notre dépliant et affiche et sur le site des compétitions.

Avant de conclure cette entente entre WebTélécom et le CIGG, j'ai besoin d'un accord majoritaire ou mieux, unanime.
Je joins aussi à la présente le devis fonctionnel et technique que j'ai préparé (bénévolement) pour ce travail.
Il va de soi que la date de mise en opération est le 1er décembre.
Merci de me revenir rapidement.

Pierre

.....

Sujet : Re: Inscription en ligne
De : Eric Boudreau <ericboudreau8@gmail.com>
Date : Wed, 16 Sep 2009 17:47:37 -0400
Pour : "Pierre de S." <desavp@globetrotter.net>
Copie à : Jean CIGG - Pelletier <jean.pelletier@carnaval.qc.ca>, Anie CIGG – Harvey <grande.traversee@isleauxcoudres.com>, Jean Anderson <jean.anderson@videotron.ca>, Patrick CIGG - Gagné <patrick.gagne@sympatico.ca>, Thierry Durand <Thierry.Durand@usherbrooke.ca>, Jean-Philippe CIGG - Grenier <jpgrenier@ilesaintquentin.com>, Yves Gilbert <ygi@sympatico.ca>, Maude CIGG - Richard <mrichard@ilesaintquentin.com>, Michèle CIGG – Moffet <michele.moffet@gmail.com>

Va pour moi!
Eric

ANNEXE "B"

De : Jean Pelletier <jean.pelletier@carnaval.qc.ca>

Date : Thu, 17 Sep 2009 11:28:23 -0400

Pour : "Pierre de S." <desavp@globetrotter.net>

Salut Pierre,
C'est ok pour moi aussi
merci
jeanp

Sujet : Re: Inscription en ligne

De : Grande Traversee <grande.traversee@isleauxcoudres.com>

Date : Wed, 16 Sep 2009 18:44:26 -0400

Pour : "Pierre de S." <desavp@globetrotter.net>, Jean CIGG - Pelletier <jean.pelletier@carnaval.qc.ca>, Jean Anderson <jean.anderson@videotron.ca>, Éric CIGG - Boudreau <ericboudreau8@gmail.com>, Patrick CIGG - Gagné <patrick.gagne@sympatico.ca>, Thierry Durand <Thierry.Durand@USherbrooke.ca>, Jean-Philippe CIGG – Grenier <jpgrenier@ilesaintquentin.com>, Yves Gilbert <ygi@sympatico.ca>, Maude CIGG – Richard <mrichard@ilesaintquentin.com>, Michèle CIGG - Moffet <michele.moffet@gmail.com>

Ok pour moi.
Anie

Sujet : RE: Inscription en ligne

De : Jean-Philippe Grenier <jpgrenier@ilesaintquentin.com>

Date : Fri, 18 Sep 2009 10:47:33 -0400

Pour : "Pierre de S." <desavp@globetrotter.net>, 'Jean CIGG - Pelletier' <jean.pelletier@carnaval.qc.ca>, 'Anie CIGG - Harvey' <grande.traversee@isleauxcoudres.com>, 'Jean Anderson' <jean.anderson@videotron.ca>, 'Éric CIGG - Boudreau' <ericboudreau8@gmail.com>, 'Patrick CIGG - Gagné' <patrick.gagne@sympatico.ca>, 'Thierry Durand' <Thierry.Durand@USherbrooke.ca>, 'Yves Gilbert' <ygi@sympatico.ca>, 'Maude CIGG - Richard' <mrichard@ilesaintquentin.com>, 'Michèle CIGG - Moffet' <michele.moffet@gmail.com>

Ok pour nous!

Merci et bonne fin de journée!
Jean-Philippe Grenier
Coordonateur aux opérations
Parc de l'Île Saint-Quentin
jpgrenier@ilesaintquentin.com
(819) 373-8151, poste 235
(819) 373-2229
www.ilesaintquentin.com