



Procès-verbal de la réunion spéciale du conseil d'administration

Vendredi 20 octobre 2017

Hôtel Holiday Inn Express de Saint-Hyacinthe

Étaient présents : Sylvain Lalonde, président
Josée Crête, vice-présidente
Guillaume Héту, secrétaire
Claude St-Amand, trésorier
Andréanne Allard, administratrice
Gabrielle Ayotte, administratrice
Marc Deschamps, administrateur
Stéphanie Faucher, administratrice
Claude Tremblay, administrateur

Observatrices : Chantal Isabelle, directrice générale
Daphné Bisson, coordonnatrice
Isabelle Lamontagne, coordonnatrice Concours
Charlotte Desroches

Était absent : Jean-Marie Messier, directeur général Festival

1.0 **Ouverture de la réunion** **RÉSOLUTION SP01-17-01**

Il est proposé par Stéphanie Faucher et appuyé de Claude St-Amand d'ouvrir la réunion à 19h15 le vendredi 20 octobre 2017.

- adopté à l'unanimité -

2.0 **Adoption de l'ordre du jour** **RÉSOLUTION SP01-17-02**

Il est proposé par Guillaume Héту et appuyé de Marc Deschamps d'adopter l'ordre du jour tel que proposé.

- adopté à l'unanimité -

3.0 **Assemblée générale annuelle**

3.1 **Déroulement de l'Assemblée (rôle des membres du c.a. et droit de vote)**

On demande à ce que tous les membres du c.a. soient présents pour l'accueil à compter de 8h45. On s'assure que tous connaissent bien leur rôle au cours de l'Assemblée : Marc Deschamps agira à titre de président d'élection et Stéphanie Faucher, à titre de secrétaire d'élection.

Prix Enseignant de l'année : les Prix seront présentés au cours de l'AGA après le point « Festival ». Quatre prix seront remis cette année. Guillaume Héту fera la présentation, Chantal Isabelle a préparé les certificats et des communiqués de presse et Josée Crête s'occupera de prendre des photos.

3.2 Adoption du rapport d'activités 2016-2017

RÉSOLUTION SP01-17-03

Il est proposé par Gabrielle Ayotte et appuyé de Marc Deschamps d'adopter le rapport d'activités 2016-2017.

- adopté à l'unanimité -

4.0 États financiers 2016-2017

RÉSOLUTION SP01-17-04

Il est proposé par Claude St-Amand, trésorier et appuyé de Josée Crête d'adopter le rapport d'examen des états financiers de la FHOSQ pour l'année 2016-2017.

- adopté à l'unanimité -

5.0 Comité de mises en candidatures

Le comité a reçu les candidatures suivantes (par ordre alphabétique) en date du 30 septembre :

1. Stéfany Breton
2. Josée Crête
3. Marie-Ève Devost
4. Guillaume Héту
5. Sylvain Lalonde
6. Élie Romanesky

Le comité juge toutes ces candidatures comme recevables et présentera les candidats en vue des élections aux postes d'administrateurs et de Président lors de l'AGA du 21 octobre 2017.

Suite à l'annonce de Claude St-Amand de quitter la trésorerie, quatre postes d'administrateurs (mandat de deux ans) et un poste d'un mandat d'un an sont à combler en plus de la Présidence (mandat de deux ans), pour un total de six postes.

RÉSOLUTION SP01-17-05

Il est proposé par Andréanne Allard et appuyé de Stéphanie Faucher d'adopter les recommandations du comité de mises en candidatures.

- adopté à l'unanimité -

6.0 Divers

6.1 Maxime Salois

Sylvain Lalonde donnera suite au courriel de Monsieur Salois.

6.2 Assurances

Guillaume Héту s'informe sur les réactions suite à l'augmentation des coûts d'assurances. Aucun assuré n'a émis de commentaires négatifs, au contraire.

6.3 Juge en chef

Myriam Genest-Denis prendra l'intérim de Joél Brouillette pour 2018 car celui-ci ne sera pas disponible pour cette année en raison de son nouvel emploi à l'Orchestre symphonique de Québec

6.4 JPL Jazz de Victoriaville

Josée Crête demande si la FHOSQ pourrait assister à une rencontre d'information commune avec la direction du nouveau Festival. Daphné Bisson est mandatée pour agir à titre de liaison pour la FHOSQ.

7.0 **Fermeture de la réunion**
RÉSOLUTION SP01-17-06

Il est proposé par Andréanne Allard et appuyé de Josée Crête de clore la réunion à 21h31 le vendredi 20 octobre 2017.

- adopté à l'unanimité -

Sylvain Lalonde
Président

Guillaume Hétu
Secrétaire