

## ÉAQ – Assemblée générale annuelle 2023

### 49<sup>e</sup> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS QUÉBEC

TENUE LE 15 NOVEMBRE 2023 À 13h30  
EN VIRTUEL VIA LA PLATEFORME TEAMS

---

#### PRÉSENCES

##### FEQ

Paul	Arseneault	ESG UQAM	Membre du CA
Michel	Beauregard	Festival Feu et Glace	Membre du CA
Nicolas	Cournoyer	Igloofest/Piknic Électronik/MEG Montréal	Membre du CA
Mariepier	Daneau	Juste pour rire MONTRÉAL	
Jean-François	Daviau	Groupe Sensation Mode	Membre du CA
Thomas	Grégoire	FestiVoix de Trois-Rivières   Délices d'automne	Membre du CA
Sara	Payette	Festival des Guitares du Monde en Abitibi-Témiscamingue	
Fabien	Hovington	Société de gestion de la zone portuaire de Chicoutimi	Membre du CA
Céline	Lafrance	Contes en Îles	
Léa	Philippe	FAR Festival des arts de ruelle	
Camille	Smilga-Landry	FAR Festival des arts de ruelle	
Chantal	St-Laurent	Le Tremplin, Festival de la chanson et de l'humour de Dégelis	
Cindy	Trottier	La Fête du Lac des Nations Promutuel assurance	Membre du CA
Julie	Valois	Festival Classica	

#### PERMANENCE

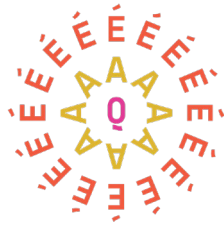
François-G.	Chevrier	Directeur général
Laurence	Barrette	Adjointe au directeur général
Julie	La Roche	Directrice développement et services aux entreprises et aux membres
Isabelle	Sbeghen	Directrice finances et administration
Maude	St-Jean	Coordonnatrice- Finances et administration
Marie-Claude	Chalifoux	Chargée de projets – Ventes et Marketing

#### OBSERVATRICE

Pamela	Tremblay	Ministère du Tourisme
--------	----------	-----------------------

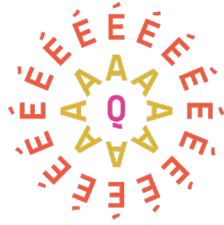
#### INVITÉS

Alex	Bouchard	Vérificatrice externe – RCGT
------	----------	------------------------------



Événements  
Attractions  
Québec

Ordre du jour	Action
1. Mot de bienvenue et consignes TEAMS	Information
2. Nomination à la présidence et au secrétariat d'assemblée	Résolution
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 2023	Résolution
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2022	Résolution
5. Rapport des présidents et du directeur général	Information
6. Présentation du rapport annuel	Information
7. Présentation du rapport financier 2022-2023	Information
8. Nomination d'un vérificateur externe pour 2023-2024	Résolution
9. Élection des membres du conseil d'administration de FEQ	Résolution
10. Élection des membres du conseil d'administration de la SATQ	Résolution
11. Lecture et adoption des modifications aux règlements généraux de FEQ	Résolution
12. Lecture et adoption des modifications aux règlements généraux de la SATQ	Résolution
13. Présentation du plan d'action 2023-2024	Information
14. Levée de l'assemblée	Résolution



**Événements  
Attractions  
Québec**

### **1. Mot de bienvenue et consignes TEAMS**

Le directeur général d'Événements Attractions Québec souhaite la bienvenue à tous et explique les consignes pour optimiser la participation de tous à cette assemblée générale annuelle en mode virtuelle. Il annonce aussi les modalités de la gouvernance ÉAQ qui regroupe FEQ et SATQ et ce qu'elles impliquent.

### **2. Nomination à la présidence et au secrétariat d'assemblée**

Il est proposé de nommer François-G. Chevrier à titre de président d'assemblée et Laurence Barrette à titre de secrétaire.

**ADOPTÉE à l'unanimité AGA\_2023-11-15 #1**

### **3. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

Le président d'assemblée fait la lecture de l'ordre du jour.

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

**ADOPTÉE à l'unanimité AGA\_2023-11-15 #2**

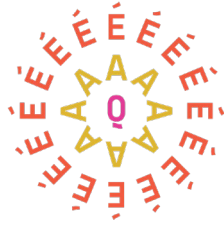
### **4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de novembre 2022**

Il est proposé de surseoir à la lecture du procès-verbal.

**ADOPTÉE à l'unanimité AGA\_2023-11-15 #3**

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 novembre 2022, tel que présenté.

**ADOPTÉE à l'unanimité AGA\_2023-11-15 #4**



## 5. Rapport des présidents et du directeur général

Le président FEQ, M. Nicolas Cournoyer ainsi que la présidente SATQ, Mme. Sophie Emond prennent parole à tour de rôle pour passer en revue l'année qui se termine et laissent ensuite place au directeur général, M. François-G. Chevrier pour en faire de même. Les textes des présidents et du directeur général se retrouvent au rapport annuel 2022-2023. Le rapport annuel est survolé rapidement afin d'en offrir un aperçu aux membres présents.

## 6. Présentation du rapport annuel 2022-2023

Le rapport annuel est présenté sommairement aux membres présents.

## 7. Présentation du rapport financier 2022-2023

Le directeur général mentionne qu'après un processus d'appel d'offres, la vérification est confiée à la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) pour la quatrième année de l'entente.

Mme. Bouchard, en l'absence de M. Simon McNicoll (responsable officielle du dossier) débute avec la présentation des états financiers consolidés adoptés par le conseil d'administration. RCGT confirme produire l'exercice sans réserve et sans aucune problématique dans la comptabilité effectuée.

Mme. Bouchard félicite la permanence pour ce bel exercice et est remerciée de sa présence par le directeur général. *Les États financiers seront envoyés par DocuSign aux présidents.*

Les états financiers sont officiellement **déposés** à l'Assemblée des membres FEQ et SATQ.

## 8. Nomination d'un vérificateur pour 2023-2024

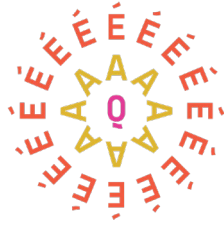
À la suite d'une recommandation du conseil d'administration, il est proposé de reconduire la firme RCGT pour l'année 2023-2024.

**ADOPTÉE à l'unanimité AGA\_2023-11-15 #5**

## 9. Élection des membres du conseil d'administration de la SATQ

Mention de nominations récentes par le CA pour combler des vacances en cours de mandat :

Catégories (Nb siège)	Nominations par le CA
Régions intermédiaires – (1) MANDAT 1 AN	Nancy Belley – Train de Charlevoix



Régions éloignées – (1) MANDAT 1 AN	Josée Shushei Leblanc – Atikuss Canada
--	--

Il est demandé à l'assemblée d'élire par acclamation les administrateurs de la SATQ pour les postes suivants :

Catégories (Nb siège)	Candidatures reçues
Montréal – (1)	Nicolas Joel, Parc Olympique
Régions périphériques – (1)	Christine Mailloux, La Corporation Strom Inc.
Régions intermédiaires – (2)	Samuel Grenier, Zoo de Granby Yanick Gamelin, SADC Drummondville
Régions éloignées – (1)	Annie Bélanger, CLD Rouyn-Noranda
Poste par compétence / indépendant – (1)	François Poulin, La Bande

Il est résolu à l'unanimité d'accepter la nomination des administrateurs proposés par acclamation.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ AGA\_2023-11-15 #7**

Des remerciements sont offerts aux administrateurs sortants.

#### 10. Lecture et adoption des modifications aux règlements généraux de la SATQ

Le directeur général survole le tableau comparatif des règlements généraux et présente les principales modifications, en se penchant davantage sur l'article lié à la composition du conseil d'administration.

Le directeur général souligne également que l'application des modifications aux règlements généraux adoptées lors cette l'assemblée entre en vigueur en date de cette AGA.

Il est demandé aux délégués votants de l'assemblée d'accepter les modifications apportées.

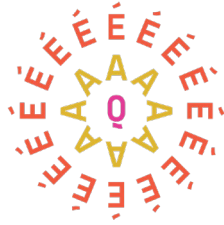
Il est résolu à l'unanimité d'accepter en bloc les modifications apportées aux règlements généraux de la Société des Attractions Touristiques du Québec (SATQ).

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ AGA\_2023-11-15 #10**

Une mesure transitoire est proposée à l'assemblée pour la composition du conseil d'administration, pour une entrée en vigueur lors de l'assemblée générale annuelle prévue en 2023-2024, afin de permettre au comité de sélection de structurer les postes et le processus de recrutement requis par la nouvelle composition du CA.

Il est résolu à l'unanimité d'adopter une mesure transitoire aux règlements généraux adoptés le 15 novembre 2023 permettant l'entrée en vigueur de la composition du conseil d'administration de la SATQ lors de l'assemblée générale annuelle prévue en 2023-2024.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ AGA\_2023-11-15 #11**



Événements  
Attractions  
Québec

### 11. Présentation du plan d'action 2023-2024

Le directeur général rappelle le cadre stratégique 2022-2025 et présente le plan d'action de l'année 2023-2024 à l'aide du PowerPoint de présentation.

### 12. Levée de l'assemblée

Il est proposé de lever l'assemblée à 15h08.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ AGA\_2023-11-13 #12**

Signé à Montréal ce 4 e jour de novembre 2024

FEQ

Nicolas Cournoyer  
Président FEQ

Thomas Grégoire  
Vice-Président FEQ