

Événements
Attractions
Québec

ÉAQ – Assemblée générale annuelle 2022

48^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS QUÉBEC

30^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA
SOCIÉTÉ DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES DU QUÉBEC

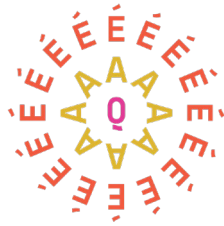
TENUE LE 7 NOVEMBRE 2022 À 17h30

PRÉSENCES

FEQ

Michel	Beaugard	Festival Feu et Glace	Membre du CA
Éric	Boily	Bal de Neige - Domaine des flocons	Membre du CA
Nancy	Bonnette	Société de gestion de la zone portuaire de Chicoutimi	
Josée	Charland	ComediHa! Fest Québec	
Nicolas	Cournoyer	Igloofest et Piknic Électronik	Membre du CA
Nicolas	Dien	Association de villégiature Tremblant	
Isabelle	Gagnon	Diffusion Saguenay	Membre du CA
Thomas	Grégoire	FestiVoix de Trois-Rivières	Membre du CA
Nathalie	Grenier	Festival des Guitares du Monde	Membre du CA
Fabien	Hovington	Société de gestion de la zone portuaire de Chicoutimi	Membre du CA
Marie-Ève	Jacob	Carnaval de Québec	Membre du CA
Mario	Leblanc	Tourisme Montérégie	Membre du CA
Agnès	Mbome	Fondation AfroMonde	
Julien	Perron	Productions SMP	
Jean-François	Rheault	Vélo Québec	
Luc	Rousseau	Concept B	Membre du CA
Aldo	Vellucci	Société culturelle Otakuthon	
Maxime	Lefebvre	TKNL Createurs d'expériences	
François	Poulin	La Bande	Membre du CA

SATQ



Événements Attractions Québec

Arseneault	Paul	ESG UQAM	Membre du CA
Alexandre	Bastien	Croisières AML	Membre du CA
Claude	Coudry	Oasis Surf	Membre du CA
Sophie	Emond	La Ronde	Membre du CA
Sophianne	Fortin	Cime Aventures	
Lauraine	Gagnon	Zoo sauvage St-Félicien	Membre du CA
Samuel	Grenier	Zoo de Granby	Membre du CA
Valérie	Houle	Parc Safari	
Martin	Lelièvre	La Ronde	
Simon	Philibert	CB Productions (La Troupe Chaud Bizzz)	Membre du CA
Claude	Rousseau	Village du Père Noël	Membre du CA
Patrick	Savard	Village historique de Val-Jalbert	
Nadine	St-Amant	Super Aqua Club	Membre du CA
Valérie	Therrien	Musée POP et Vieille Prison	Membre du CA
Annie	Bélanger	Centre local de développement Rouyn-Noranda	Membre du CA
Alain	Brosius	SDED - Tourisme et Grands événements	
Yanick	Gamelin	SDED - Tourisme et Grands événements	Membre du CA

PERMANENCE

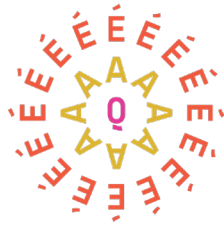
Laurence	Barrette	Adjointe au directeur général
François-G.	Chevrier	Directeur général
Josée	Dusablon	Directrice marketing et numérique
Julie	La Roche	Directrice développement et services aux entreprises et aux membres
Annick	Provencher	Directrice de compte senior – Ventes et marketing
Isabelle	Sbeghen	Directrice finances et administration

OBSERVATEUR

Charles	Lacasse	Ministère du Tourisme
---------	---------	-----------------------

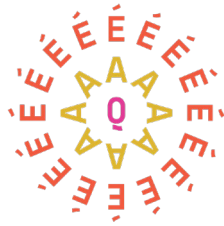
INVITÉ

Simon	McNicoll	Vérificateur externe - RCGT
-------	----------	-----------------------------



Événements
Attractions
Québec

Ordre du jour	Action
1. Mot de bienvenue et consignes Zoom	Information
2. Nomination à la présidence et au secrétariat d'assemblée	Résolution
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 2022	Résolution
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2021	Résolution
5. Rapport des présidents et du directeur général Présentation du rapport annuel	Information Information
6. Présentation du rapport financier 2021-2022	Information
7. Nomination d'un vérificateur externe pour 2022-2023	Résolution
8. Élection des membres du conseil d'administration de FEQ	Résolution
9. Élection des membres du conseil d'administration de la SATQ	Résolution
10. Présentation du plan d'action 2021-2022	Information
11. Levée de l'assemblée	Résolution



1. Mot de bienvenue et consignes Zoom

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 hybride.

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

Il est proposé par M Thomas Grégoire (FEQ) ainsi que par Mme Annie Bélanger (SATQ) et secondé par M Michel Beauregard (FEQ) et M Claude Coudry (SATQ) de nommer François-G Chevrier à titre de président d'assemblée et Laurence Barrette à titre de secrétaire.

ADOPTÉ AGA_2022-11-07 #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 par M Fabien Hovington (FEQ) et M Claude Rousseau (SATQ) et secondé par Mme Marie-Ève Jacob (FEQ) ainsi que Mme Annie Bélanger (SATQ) d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉ AGA_2022-11-07 #2

4. Lecture et adoption des procès-verbaux de l'assemblée générale de novembre 2021

Il est proposé par M Nicolas Cournoyer (FEQ) et Mme Valérie Therrien (SATQ), et secondé par M François Poulin (FEQ) et M Claude Rousseau (SATQ) de sursoir à la lecture du procès-verbal.

ADOPTÉ AGA_2022-11-07 #3

Il est proposé par Mme Agnès Mbome ainsi que par Mme Annie Bélanger (SATQ) et secondé par M Éric Boily (FEQ) et M Claude Coudry (SATQ) d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 novembre 2021, tel que présenté.

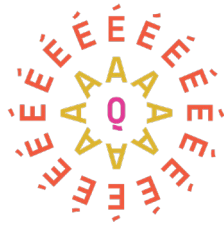
ADOPTÉ AGA_2022-11-07 #4

5. Rapport des présidents et du directeur général

Le président FEQ, M Nicolas Cournoyer ainsi que la présidente SATQ, Mme Valérie Therrien prennent parole à tour de rôle pour ensuite laisser place au directeur général, M François-G. Chevrier. Les rapports de la présidence et de la direction générale se retrouvent au rapport annuel 2021-2022.

6. Présentation du rapport financier 2021-2022

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 troisième année de l'entente.



M. McNicoll débute avec la présentation des états financiers consolidés adoptés par le conseil d'administration. RCGT confirme produire l'exercice sans réserve et qu'aucune problématique dans la comptabilité effectuée n'a été soulevée.

M. McNicoll félicite la permanence pour ce bel exercice et est remercié par le directeur général.

Les états financiers sont officiellement **déposés** par les secrétaires-trésoriers des deux entités, soit Mme Marie-Ève Jacob pour FEQ et M Yanick Gamelin pour SATQ.

7. Nomination d'un vérificateur pour 2022-2023

À la suite d'une recommandation du conseil d'administration, il est proposé par M Nicolas Cournoyer (FEQ), ainsi que par M Yanick Gamelin (SATQ) et secondé par M Fabien Hovington (FEQ) et M Claude Coudry (SATQ) de reconduire la firme RCGT pour l'année 2022-2023.

ADOPTÉ AGA_2022-11-07 #5

8. Élection des membres du conseil d'administration de FEQ

Le président d'assemblée souligne qu'un comité de sélection et de recrutement a été mis en place par le conseil d'administration. Il fait le bilan des candidatures reçues et acceptées dans le cadre de l'appel de candidatures ayant eu lieu au cours de l'été 2022 et diffusé à tous les membres. Le DG précise que les postes régions périphériques ainsi que régions intermédiaires vacants restent ouverts et qu'il est du mandat du Conseil d'Administration d'élire des candidats aux postes à pourvoir.

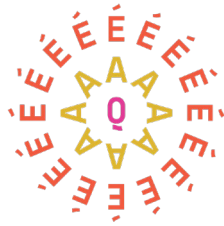
Des remerciements sont offerts aux administrateurs sortants.

Il demande à l'assemblée d'élire par acclamation les administrateurs de FEQ pour les postes suivants :

Catégories (Nb siège)	Candidatures reçues
Montréal – (1)	Nicolas Cournoyer, Igloofest et Picknic Électronik
Québec – (1)	Marie-Ève Jacob, Carnaval de Québec
Régions périphériques – (2) (1 mandat d'un an à compléter)	Luc Rousseau, Concept B – Bières & saveurs et Oktoberfest
Régions intermédiaires – (2)	Sandra Cloutier, Festival des Montgolfières de Gatineau Candidature retirée
Poste par compétence – (1)	Jean-François Daviau, Groupe Sensation Mode

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ AGA_2022-11-07 #6



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

Des remerciements sont offerts aux administrateurs sortants.

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

Catégories (Nb siège)	Candidatures reçues
Québec – (1)	Alexandre Bastien, Croisières AML
Régions périphériques – (2)	Claude Coudry, Oasis Surf Nadine St-Amant, Super Aqua Club
Régions intermédiaires – (1)	Valérie Therrien, Musée Pop et Vieille Prison
Régions éloignées – (2)	Simon Philibert, Troupe Chaud Bizz Isabelle Gagnon, Fabuleuse Histoire d'un Royaume
Poste par compétence – (1)	Mario Leblanc, Tourisme Montérégie

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ AGA_2022-11-07 #7

10. Présentation du plan d'action 2022-2023

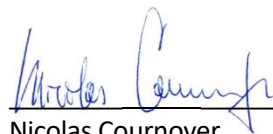
Le directeur général présente le nouveau cadre stratégique 2022-2025 et survole le plan d'action de l'année 2022-2023.

11. Levée de l'assemblée


Il est proposé de lever l'assemblée à 18h34.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ AGA_2022-11-07 #8

FEQ



Nicolas Cournoyer
Président




Marie-Ève Jacob
Secrétaire – trésorière

SATQ



Sophie Émond
Présidente



Yanick Gamelin
Secrétaire – trésorier