

PROCES-VERBAL



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2023

Tenue le 25 novembre 2023 à la Maison du loisir et du sport

Nathalie Bédard-Morin, présidente du conseil d'administration de la FHOSQ, souhaite la bienvenue aux délégués et invités présents.

1. **Ouverture de l'assemblée**
RÉSOLUTION AG-23-01

Il est proposé par Nathalie Bédard-Morin, appuyé par Daphné Bisson, d'ouvrir l'assemblée générale annuelle de la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec (FHOSQ) en présentiel et par visioconférence le samedi 25 novembre 2023 à 10h04.

- Adopté à l'unanimité -

2. **Présence et vérification du droit de vote**

Nathalie Bédard-Morin explique le procédé d'identification des membres et de votation.

Étaient présents :

HARMONIES JUNIORS

Bédard-Morin, Nathalie	École Joseph François-Perreault	Montréal
Chenay, Jean-Michaël	Séminaire de Sherbrooke	Sherbrooke
Deschamps, Marc	Harmonie École Bruno-Choquette	St-Jean-sur-Richelieu
Nault-Leblanc, Marie-Hélène	Harmonie Vicas Inspiration	Montréal

HARMONIES SENIORS

Allard, Andréanne	Orchestre Philharmonique Équitable	Montréal
Balbino Sébastien	Symphonie des Vents de Montréal	Montréal
Bisson, Daphné	Harmonie Laval	Laval
Brunette, Sophie	Orchestre à vents non identifié	Montréal
Caplette, Diane	Harmonie Laval	Laval
Dick, Sophie-Catherine	Symphonie des vents de Montréal	Montréal
Guérin, Gilbert	Orchestres à Vents du Suroît	Salaberry-de-Valleyfield
Levesque, Jany	L'ensemble à vent de Victoriaville	Victoriaville
Louis-Seize, Hélène	Orchestre d'harmonie Leonardo da Vinci	Montréal
Medlej, Nathalie	Harmonie Laval	Laval
Navarro, Leon Carlos	Symphonie des vents de Montréal	Montréal
Ouellette, Simon	Orchestre symphonique de Laval	Laval

Thériault, Hugues

OVCQ

Grand-Saint-Esprit

MEMBRES AFFINS

Blouin, Denis
Dallaire, Patrick

Sherbrooke
Québec

INVITÉS

Ayotte, Gabrielle	Directrice générale	Laval
Boisvert, Maude-Emmanuelle		Sherbrooke
Favreau, Raphaël	Coordonnateur Festival	Sherbrooke
Gervais, Marie	Adjointe administrative	Montréal
Laliberté, Carmen		Amos
Lamontagne, Isabelle	Directrice Festival	Sherbrooke
Larouche, Nicol		Montréal
Louis-Seize Plante, Claudia		Montréal
Louis-Seize Plante, Florence		Montréal
Louis-Seize Plante, Julie		Montréal
Provencher, Élisabeth	Coordonnatrice administrative	Montréal

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour RÉSOLUTION AG-22-02

Il est proposé par Daphné Bisson, appuyé par Nathalie Bédard-Morin, d'adopter l'ordre du jour présenté, en y ajoutant les points suivants :

- ouverture d'une assemblée générale exceptionnelle au point 7 pour procéder aux modifications des règlements généraux. Ajout d'un point pour l'élection d'un président d'assemblée pour cette assemblée extraordinaire

Les points 9.1.1 et 10.1.1 sont retirés de l'ordre du jour car ils seront couverts au point 8.

Le point Varia demeure ouvert.

- Adopté à l'unanimité –

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2022

Hugues Thériault propose que chaque membre présent procède à une lecture personnelle du procès-verbal de l'AGA d'octobre 2022.

Une modification au Point 6 est demandée afin d'enlever le « e au prénom de Daphné Bisson.

RÉSOLUTION AG-22-03

Il est proposé par Nathalie Bédard-Morin, appuyé d'Hugues Thériault, d'adopter le procès-verbal de l'AGA d'octobre 2022.

-Adopté à l'unanimité -

4.1. Suites au procès-verbal : sans objet

5. Présentation des membres du conseil d'administration 2022-2023

Nathalie Bédard-Morin présente les membres du conseil d'administration 2022-2023 de la FHOSQ et résume les différentes tâches de chacun.

6. Présentation du rapport d'activités 2022-2023

Nathalie Bédard Morin, Daphnée Bisson et Gabrielle Ayotte présentent le rapport d'activités 2022-2023 de la FHOSQ.

7. Changements aux règlements généraux de la FHOSQ

1. Ouverture de l'assemblée extraordinaire

RÉSOLUTION AE-23-01

Il est proposé par Daphné Bisson, appuyé par Nathalie Bédard-Morin, d'ouvrir une assemblée générale extraordinaire pour adopter les changements des règlements généraux de la FHOSQ.

- Adopté à l'unanimité –

2. Élection d'un président et d'une secrétaire d'assemblée

Daphné Bisson propose de présider et de nommer Gabrielle Ayotte comme secrétaire de l'assemblée extraordinaire.

3. Adoption des modifications proposées aux règlements généraux (voir annexe)

RÉSOLUTION AE-23-02

Après explication du contexte qui a mené à ces modifications par Daphné Bisson, qui faisait partie du comité qui les a révisés, il est proposé par Hélène Louis Seize, appuyé par Diane Caplette, d'adopter les modifications proposées.

- Adopté à l'unanimité –

4. Fermeture de l'assemblée générale extraordinaire

RÉSOLUTION AE-23-03

Il est proposé par Patrick Dallaire, appuyé par Hélène Louis-Seize de clore l'assemblée extraordinaire.

- Adopté à l'unanimité –

8. **Étude et approbation des états financiers et du rapport du CPA auditeur pour l'exercice se terminant le 31 juillet 2023**

Daphné Bisson, trésorière, présente les états financiers de la FHOSQ ainsi que le rapport du CPA auditeur pour l'exercice se terminant le 31 juillet 2023.

8.1.Nomination d'un comptable professionnel agréé (CPA)
RÉSOLUTION AG-23-04

Il est proposé par Daphné Bisson, appuyé par Hélène Louis-Seize de confier au conseil d'administration de la FHOSQ le soin de nommer la firme qui sera mandatée pour l'examen des comptes de la FHOSQ pour l'exercice 2023-2024 lors de sa prochaine rencontre régulière.

- Adopté à l'unanimité –

8.2.Cotisations 2023-2024

Aucune modification aux cotisations.

8.3.Assurances 2023-204

Aucune modification aux assurances

9. **Concours Solistes et petits ensembles de la FHOSQ**

9.1.Présentation Concours 2023

Marie-Hélène Nault-Leblanc et Gabrielle Ayotte présentent le rapport du Concours.

9.2.Présentation Concours 2024

Gabrielle Ayotte présente les activités prévues pour la prochaine édition du Concours et ses deux nouveaux coordonnateurs: Félix Morissette, coordonnateur administrative, et Valérie Cormier, coordonnatrice logistique. Elle remercie Cynthia Viel pour son travail de coordonnatrice des quatre dernières années.

9.2.1. Propositions de changements aux règlements pour le Concours 2024

Hugues Thériault, membre du comité des règlements, informe que le Concours n'a pas reçu de propositions de changements aux règlements.

Il présente les changements apportés aux règlements pour le Concours 2024. (Voir annexe 4)

RÉSOLUTION AG-22-05

Il est proposé par Marc Deschamps, appuyé par Hélène Louis-Seize, d'adopter les changements proposés aux règlements du Concours Solistes et petits ensembles.

- Adopté à l'unanimité –

9.3 Propositions du comité des règlements pour le Concours 2024

9.3.1 Recommandations logistiques des membres pour le Concours 2024

Hugues Thériault, membre du comité des règlements, invite les personnes présentes à présenter leurs recommandations quant à la logistique de l'événement aux fins d'étude par le comité. Aucune suggestion n'est émise.

10. Festival des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec

10.1. Présentation Festival 2023

Hugues Thériault présente le rapport du Festivalet souhaite la bienvenue à la nouvelle directrice du Festival, Isabelle Lamontagne et à Raphael Favreau, nouveau coordonnateur qui sont présents. Il remercie Claudine Roussel pour son travail au sein de l'équipe du Festival.

10.2. Présentation Festival 2024

10.2.1. Propositions du comité aux règlements pour le Festival 2024

Hugues Thériault, membre du comité des règlements, mentionne que le Festival n'a pas reçu de propositions de changements aux règlements.

10.3. Propositions de changements aux règlements pour le Festival 2024

10.3.1. Recommandations logistiques des membres pour le Festival 2025

Hugues Thériault, membre du comité des règlements, invite les personnes présentes à présenter leurs recommandations quant à la logistique de l'événement aux fins d'étude par le comité. Aucune suggestion n'est émise.

11. Mises en candidatures

11.1. Élection d'un(e) président(e) d'élection et d'un(e) secrétaire d'élection **RÉSOLUTION AG-22-06**

Il est proposé par Sophie Brunette, appuyé par Diane Caplette, de nommer Sébastien Balbino à titre de présidente d'élection et Hugues Thériault à titre de secrétaire d'élection;

- Adopté à l'unanimité -

11.2.Rapport du comité de mises en candidatures

Sébastien Balbino présente le mode de mises en candidatures :

La FHOSQ, dans son souhait de poursuivre la mise en place de pratiques professionnelles a mis sur pied en 2015 un comité qui voit à informer, solliciter, évaluer et recommander des personnes pour les sièges disponibles au conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle.

Les modalités pour les élections 2022-2023 ont été communiquées aux membres de la FHOSQ et aux intervenants de notre milieu à de multiples reprises au cours des dernières semaines.

Le comité a reçu les candidatures suivantes en date du 31 octobre 2023 :

- Daphné Bisson
- Patrick Dallaire
- Marc Deschamps
- Simon Ouellette

Le comité juge toutes ces candidatures recevables et éligibles aux élections.

11.3.Élections aux postes d'administrateurs

Sébastien Balbino, président d'élection, propose un vote de félicitations aux nouveaux administrateurs de la FHOSQ et remercie les administrateurs sortants.

RÉSOLUTION AG-22-08

Il est proposé par Andréanne Allard, appuyé par Diane Caplette, de déclarer élus Daphné Bisson, Patrick Dallaire, Marc Deschamps et Simon Ouellette, au conseil d'administration de la FHOSQ et de leur confier un mandat de deux ans.

- Adopté à l'unanimité –

13. Ratification des actes des administrateurs

RÉSOLUTION AG-22-07

Il est proposé par Marc Deschamps, appuyé par Diane Caplette, d'approuver et de ratifier tous les règlements, résolutions, décisions et actes adoptés ou posés par les administrateurs, officiers et membres du conseil d'administration depuis la dernière assemblée générale annuelle.

- Adopté à l'unanimité –

14. Prix reconnaissance FHOSQ 2023

Sébastien Balbino présente les récipiendaires des **Prix reconnaissance de l'année** pour l'année 2023:

Bénévole de l'année

Le prix de la bénévole de l'année est remis à Madame Hélène Louis-Seize de l'Harmonie Leonardo DaVinci et à Léonie Deschênes de l'Orchestre à vents du Centre-du-Québec pour leur implication bénévole au sein de leur organisation.

Professeurs de l'année

Les prix de professeur de l'année est remis à Jean-Michaël Chenay du Séminaire de Sherbrooke et à Bruno Laplante de la polyvalente Hyacinthe-Delorme.

Prix Gilles-Valois

Le prix Gilles Valois est remis à Carmen Laliberté de l'Harmonie Harricana.

Des témoignages de reconnaissances et un certificat sont remis à chaque récipiendaire des prix reconnaissance de la FHOSQ

15. Affaires diverses

Diane Caplette mentionne le travail incroyable fait par l'équipe de la FHOSQ et la permanence.

16. Fermeture de l'Assemblée

RÉSOLUTION AG-23-08

Il est proposé par Hélène Louis-Seize et appuyé Diane Caplette de clore l'assemblée générale annuelle de la FHOSQ à 11h30 le samedi 25 novembre 2023.

- Adopté à l'unanimité -