



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le Mercredi 30 Mars 2011, à 17 H 30

Boudoir Lounge
441, rue de Parvis,
Québec, QC G1K 9L6

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'Assemblée par la présidente
2. Constatation de quorum et de la conformité de l'Assemblée
3. Élection du secrétaire ou de la secrétaire d'Assemblée
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Adoption du compte rendu de l'Assemblée générale du mercredi 17 mars 2010, à 17 heures
– Théâtre Petit Champlain, 68 rue du Petit Champlain, Québec (Québec) G1K 4H4
6. Rapport de la Présidente sur les activités de La Société des Communicateurs depuis la dernière Assemblée
7. Adoption des états financiers 2010
8. Choix des experts comptables (vérificateurs) pour l'année financière 2011
9. Présentation du projet de modification de la structure de la Société
10. Présentation du nouveau Bureau de direction
11. Présentation du projet de report des élections à la rentrée automnale
12. Remise du chèque de ZOOM Média
13. Varia
14. Levée de l'Assemblée



ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ DES COMMUNICATEURS DE QUÉBEC PROCÈS VERBAL 2010

1. Ouverture de l'Assemblée par le président

Luci Tremblay déclare l'Assemblée générale annuelle ouverte et souhaite la bienvenue

Luci Tremblay présente les gens qui l'entourent soit :

- Michael Baker de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton
- Ghislain Carré, Directeur conseil chez Cossette communication marketing, Vice-président sortant, membre du CA et Président de l'élection.

2. Constatation de quorum et de conformité de l'Assemblée

Luci Tremblay compte les présences et confirme le quorum.

67 personnes sont présentes.

3. Élection du secrétaire ou de la secrétaire de l'Assemblée

Luci Tremblay suggère d'élire Ghislain Carré à titre de Secrétaire de l'Assemblée

Proposé par : Guy Lebel

Appuyé par : Carol Yaworsky

4. Adoption de l'ordre du jour

Luci Tremblay lit l'ordre du jour et demande si des éléments sont à ajouter au point Varia qui restera ouvert.

Luci Tremblay demande son adoption

Proposé par : Céline Montreuil

Appuyé par : Roxanne St-Pierre

5. Adoption du Procès Verbal de l'Assemblée générale 2009 qui a eu lieu jeudi 10 mars 2009, à 17 heures –Observatoire de la Capitale, Édifice Marie-Guyart, 1037, rue De La Chevrotière, 31^{ème} étage, Québec (Québec) G1R 5E9.

Luci Tremblay mentionne à l'Assemblée que le procès verbal de l'Assemblée générale annuelle du 6 mars 2008 est dans la pochette reçue à l'entrée. Elle donne aux gens quelques minutes pour le consulter.

Luci Tremblay demande son adoption par des personnes présentes à l'Assemblée générale 2009.

Proposé par : Guy Lebel

Appuyé par : Carol Yaworsky



6. Présentation du déroulement de l'élection et élection des membres du Conseil d'administration.

Luci Tremblay souligne qu'il y aura des modifications à apporter à la charte de la Société et que ces modifications seront étudiées durant l'été et qu'en septembre, une Assemblée générale spéciale sera convoquée pour présenter et adopter ces changements. L'Assemblée spéciale se tiendra avant la tenue du cocktail de la rentrée.

Luci Tremblay souligne aussi que les modifications qui seront apportées à la Charte pourraient changer la durée du mandat des candidats qui seront élus ce soir.

Luci Tremblay laisse la parole à Ghislain Carré, président de l'élection.

Ghislain Carré

- confirme que toutes les candidatures reçues *sont conformes*
- Ghislain Carré souligne que cette année 7 postes viennent en élection et qu'il y aura élection aux 4 postes d'administrateur
- Ghislain Carré présente les postes en élection
 - poste 2 : Vice-président
 - poste 4 : Trésorier
 - poste 6 : Conseiller (1)
 - Siège 8 : Administrateur (1)
 - Siège 10 : Administrateur (1)
 - Siège 12 : Administrateur (1)
 - Siège 14 : Administrateur (1)
- Ghislain Carré demande aux candidats de se présenter :

Au poste de Vice-président :

Francis Léonard, Québec Scope se présente.

Au poste de Trésorier :

Mathieu St-Amant, HKDP Communications et affaires publiques, se présente.

Au poste de conseiller :

Charles Guimont, O2 WEB Solutions, se présente.

Aux postes d'administrateurs : par ordre alphabétique

- François-Pierre Boucher, ZOOM Média, se présente.
 - Cendrine Chénel, ARS Vivendi, se présente.
 - Mathieu Claise, LXB Communication Marketing, se présente.
 - François Grenon, Sivis conseil, se présente.
 - Patrick Goulet, Patrick Goulet Brasseur d'idées, se présente.
 - Amélie Légaré, H2O Innovation, se présente.
 - Michel-Alexandre Lessard, Cossette Québec, se présente.
 - Sophie Maltais, Fondation du CHUQ, se présente.
 - Jean-Christophe Nicolas, Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, se présente.
- Ghislain Carré souligne qu'il y aura élections puisque les quatre (4) postes d'administrateurs sont convoités par neuf (9) personnes.



La Société des communicateurs

- Le président informe les participants qu'ils trouvent dans la pochette remise à l'entrée un bulletin de vote qu'ils doivent remplir immédiatement et que des gens passeront dans l'assemblée pour les ramasser.
- Les gens complètent le bulletin et les bénévoles les ramassent
- Ghislain Carré se retire pour faire le décompte. Les résultats seront connus au point 10 de l'ordre du jour.

7. Rapport, par la présidente, sur les activités de La Société des communicateurs depuis la dernière Assemblée annuelle.

Luci Tremblay:

- présente le compte rendu des activités ayant eu lieu au cours de la dernière année (voir liste ci-jointe).
- mentionne qu'un sondage a été remis à la fin de chacune des activités et les personnes inscrites semblent avoir apprécié le contenu et le moment des formations (le vendredi matin) ainsi que l'arrivée des journées complètes de formation le jeudi.
- remercie Zoom Média pour sa contribution annuelle de 5 000 \$ permettant la présentation des formations
- remercie tous les conférenciers, les formateurs et les bénévoles du CÉGEP Ste-Foy qui ont contribué au succès de ces activités. (liste ci-jointe)
- présente ses objectifs et ceux de la Société pour la prochaine année.

8. Adoption des états financiers 2009

- Luci Tremblay cède la parole à Monsieur Michael Baker de la firme Raymond Chabot Grant Thornton
- Monsieur Baker de la firme Raymond Chabot Grant Thornton présente les états financiers de la Société.
- Luci Tremblay remercie Monsieur Baker et demande l'adoption des états financiers

Proposé par : Francis Léonard

Appuyé par : François-Pierre Boucher

9. Choix des vérificateurs pour l'année financière 2010

- Luci Tremblay demande la nomination de la Firme Raymond Chabot Grant Thornton pour agir comme expert comptable pour l'exercice financier 2010

Proposé par : Guy Lebel

Appuyé par : Sara-Emmanuelle Gagné

10. Rapport du président d'élections

- Le président de l'élection, Ghislain Carré, prend la parole et présente les résultats de l'élection



Poste d'administrateurs

Candidats :	Nombre de votes
François-Pierre Boucher	39
Cendrine Chénel	5
Mathieu Claise	29
François Grenon	20
Patrick Goulet	29
Amélie Légaré	20
Michel-Alexandre Lessard	39
Sophie Maltais	12
Jean-Christophe Nicolas	35

Vice-président : poste 2	Francis Léonard
Trésorier : poste 4	Mathieu St-Amant
Conseiller (1) : poste 6	Charles Guimont

- Ghislain Carré constate qu'il y a égalité entre les 2 candidats Mathieu Claise et Patrick Goulet. Il demande à l'assemblée de voter de nouveau pour déterminer un élu.
- Ghislain Carré se retire pour faire le décompte.
- Ghislain Carré dévoile le candidat élu au 2^e tour de scrutin : Patrick Goulet.

Candidats :	Nombre de votes
Mathieu Claise	18
Patrick Goulet	37

- **Ghislain Carré** précise quel poste sera occupé par les nouveaux élus : (ordre alphabétique)

Administrateurs (4) :	
Poste 8	François-Pierre Boucher
Poste 10	Michel-Alexandre Lessard
Poste 12	Jean-Christophe Nicolas
Poste 14	Patrick Goulet



La Société des
communicateurs



La Société des
communicateurs

- Ghislain Carré présente le Conseil d'administration 2010 :

Présidente : Luci Tremblay, Festival International d'été de Québec

Vice-Président : Francis Léonard, Québec Scope

Secrétaire : Céline Montreuil, Groupe de franchise Piazzetta

Trésorier : Mathieu St-Amant, HKDP Communications et affaires publiques

Conseillers

Sièges 5 : Roxanne St-Pierre,

Siège 6 : Charles Guimont, O2 WEB Solutions

Administrateurs

Sièges 7 : Shirley Bishop, TVA

Siège 8 : François-Pierre Boucher, Zoom Média

Sièges 9 : Dominic Gagnon, représentant de la Relève Jeune Socom

Siège 10 : Michel-Alexandre Lessard, Cossette Communication Marketing

Sièges 11 : Josée Paquet, Desjardins Assurances générales

Siège 12 : Jean-Christophe Nicolas, Fondation de la Maison Michel-Sarrazin

Sièges 13 : Amélie Pineau, Centre local de développement de Québec

Siège 14 : Patrick Goulet, Patrick Goulet Brasseurs d'idées

Sièges 15 : Jacques Thivierge, Roche Ltée

- Ghislain Carré déclare donc le nouveau conseil d'administration élu.

11. Remise du chèque de ZOOM Média

- Luci Tremblay reçoit de Sara-Emmanuelle Gagné de Zoom Média, la contribution annuelle de 5 000 \$

12. Varia

- Luci Tremblay demande à l'assemblée s'il y a des questions ou points à discuter.

Aucune question n'est posée et aucun point n'est à discuter

13. Levée de l'Assemblée

- Luci Tremblay demande la levée de l'Assemblée

Proposé par : Simon Poitras

Appuyé par : Sara-Emmanuelle Gagné



Liste des activités 2009

Formations :

La rédaction stratégique efficace en français moderne et de qualité Anna Olivier, Athéna Rédaction 32 personnes	23 janvier
Les relations avec les médias Simon Poitras, HKDP Communications et affaires publiques 24 personnes	19 février
La commandite Pascale Chassé, Fusion, Cossette communication marketing 21 personnes	23 avril
L'intégration des nouveaux médias et du multimédia en placement média Nathalie Bernier, Cossette Média 34 personnes	15 mai
Le Marketing Environnemental André Delisle 26 personnes	2 octobre
Médias sociaux et marketing mobile Thierry Poitras et Dominic Gagnon 38 personnes	5 novembre
Le Marketing Événementiel Michelle Alarie, Cossette communication marketing 28 personnes	4 décembre

Activités :

Assemblée générale 2009 Observatoire de la Capitale 60 personnes	10 mars
1 ^{er} tournoi de pétanque Domaine Maizerets 55 personnes	16 juin
Cocktail de la Rentrée Théâtre Petit Champlain 100 personnes Présentation du film « Derrière la toile : le quatrième pouvoir » de Florian Sauvageau et Jacques Godbout en présence de Florian Sauvageau	29 septembre
Michelle Blanc - Le WEB 2.0, pauvre de vous! Susceptible s'abstenir Petit déjeuner conférence	30 octobre



La Société des
communicateurs

125 personnes

Table ronde d'actualité - Quels médias seront toujours à Québec dans cinq ans? Boudoir Lounge 50 personnes	18 novembre
Lions de Cannes Merci au Comité Jeune Relève pour l'organisation de la soirée	30 novembre

MERCI

Merci aux membres sortants du CA qui ont donné généreusement de leur temps pour le bon fonctionnement de la Société :

Daniel Careau, Amalgame
Ghislain Carré, Cossette communication marketing
Julie Drolet, HKDP communication et affaires publiques
Sara Emmanuelle Gagné ZOOM Média
Guy Lebel, Lebel communication

Je tiens à souligner l'implication des jeunes du CEGEP Sainte-Foy dans le programme de parrainage organisé depuis 3 ans grâce à l'implication de Madame Marie-Josée Larue.

Merci à nos étudiants qui sont ici ce soir pour nous aider

Jennifer Bergeron David Fillion, Élodie Fournier, Marie-Pier Gagné,
Sébastien Groleau, Pierre-Olivier Thibeault,