



Théâtre St-Bruno Players

Procès-verbal de la Réunion du Conseil d'administration tenue le vendredi 28 septembre 2018 à 19 :30 au Centre Communautaire de St-Bruno-de-Montarville

Présences : Claire-Andrée Lavoie, Francine Cormier, Ginette Larocque, Claude Poitras, John Cochrane, Doris Caron, William Gubbe et Jocelyne Miller.

1. **Ouverture de la rencontre et vérification du quorum :** début à 19h46.
2. **Lecture et adoption de l'ordre du jour :**

CA-20180928-01.

Il est proposé par Ginette Larocque et appuyé par Francine Cormier d'accepter l'ordre du jour en ajoutant les points suivants :

12.2 calendrier FQTA

12.3 date de la prochaine réunion.

Adopté à l'unanimité

Ordre du jour

1. Ouverture de la rencontre et vérification du quorum
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Budget des deux productions
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 4 juillet 2018
5. Suivi : (Avec FQTA #16-108 prime de 50\$
 - 5.1 assurance responsabilité de \$2 000 000.
6. Panneau publicitaire
7. Permis d'alcool pour l'année
8. Formation pour les membres (Gosselin & Associés)
9. Correspondance :
 - 9.1 agglomération de Longueuil
10. Inscription régie des entreprises Québec, formulaire 4002 Canada
11. Question des membres du CA
12. Varia
 - 12.1 Nommer deux personnes pour les clés du classeur.
 - 12.2 Soirée portes ouvertes
13. Fin de la rencontre

3. Budget des deux productions de l'automne

CA-20180928 02.

Il est proposé par Doris Caron et appuyé par John Cochrane d'accepter le budget présenté par Claire-Andrée Lavoie et Claude Poitras pour les représentations des francophones et d'accepter que le budget de la pièce des anglophones nous soit soumis pour acceptation par courriel. Une résolution pour la pièce anglophone suivra au prochain CA.

Adopté à l'unanimité.

4. Lecture et adoption du procès-verbal pour la réunion du CA du 4 juillet 2018 :

CA-20180928 03

Il est proposé par Ginette Larocque et appuyé par Claude Poitras d'accepter le procès-verbal du 4 juillet 2018 après avoir apporté les corrections demandées.

Accepté à l'unanimité.

5. **Suivi** : John a rapporté que la police d'assurance avec Promutuel a été renouvelée. Il a aussi fait remarquer qu'une partie des cotisations versées à la FQTA (\$50) est une prime pour l'assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants. La couverture est de \$2 million.
6. **Panneau publicitaire** : Les panneaux publicitaires ont été acceptés par la ville.
7. **Permis d'alcool pour l'année** : L'AGA de 2019 sera le **jeudi** 29 août au chalet Marie-Victorin pour permettre l'organisation de l'année incluant la demande de permis d'alcool.
8. **Formation pour les membres du CA**: différentes formations sont offertes par la ville de Longueuil, surtout pour l'administration. Les membres sont invités à y assister. Jocelyne prendra des informations pour une formation plus générale des membres du CA.

CA-20180928 04

Il est proposé par Claude Poitras et appuyé par Francine Cormier de faire l'achat de 2 livres : "Le petit manuel des mises en scène, coulisse" 35\$ et "Régisseur à l'autre" 25\$. Les livres seront achetés en français et en anglais.

Accepté à l'unanimité.

Il sera nécessaire d'informer les membres de ces achats et la responsabilité ainsi que la gestion de ces prêts reviendront au gérant d'affaires, Claude Poitras. Un livre sera prêté pour 3 semaines avec possibilité de renouvellement.

9. **Correspondance** : Un sondage a été envoyé par l'agglomération de Longueuil pour connaître notre fonctionnement et nos besoins. Claire-Andrée y a répondu en notre nom.

10. **Inscription régie des entreprises Québec, formulaire 4002 Canada** : Annuellement, il faut mettre à jour l'information sur la troupe et les administrateurs, au registre des entreprises du Québec et à un registre similaire chez Industrie Canada. La mise à jour se fait seulement après l'élection des administrateurs à l'assemblée générale annuelle. Il est nécessaire également de soumettre les rapports d'impôt fédéral et provincial et de publier les états financiers annuels non-audités sur le site web de la troupe.

CA-20180928 05

Il est proposé par Claire-Andrée Lavoie et appuyé par Francine Cormier d'approuver les états financiers de l'année terminée le 30 juin 2018 et d'autoriser la présidente (Ginette Larocque) et le trésorier (John Cochrane) à signer le document et à le publier sur le site WEB.

Accepté à l'unanimité.

11. **Questions des membres du CA :**

11.1 Archiviste : c'est le gérant d'affaire qui tient le rôle d'archiviste et de bibliothécaire. Un classeur est disponible dans la zone d'entreposage au sous-sol du Centre Communautaire. Les 4 clés seront remises à John Cochrane, Jocelyne Miller, Claire-Andrée Lavoie et Claude Poitras.

11.2 Surplus budgétaire : il est suggéré de regarder nos besoins en matériel afin d'améliorer l'efficacité de nos opérations. John Cochrane et Claude Poitras vont y réfléchir. Il y a également ouverture sur présentation de projets de formation accessibles à toutes et tous.

12. **Varia :**

12.1 Soirée portes ouvertes : remise à l'année prochaine à cause du manque d'espace. Les francophones occupent les 3 locaux pour préparer les trois pièces de Faydeau. Il est suggéré de mettre la soirée portes ouvertes à l'ordre du jour de juillet 2019

12.2 Calendrier FQTA : La FQTA fête ses 60 ans et nous avons une photo de notre groupe sur le calendrier produit à cet effet. Il serait intéressant d'en informer les membres et de leur offrir de faire un achat de groupe. La troupe paiera les frais de poste. Claire-Andrée fera le contact avec Bernard.

13. **Prochaine rencontre** le lundi 10 décembre 2018

14. **Fin de la rencontre** à 21h38.

Claire-Andrée Lavoie

Présidente

Jocelyne Miller

secrétaire



Théâtre St-Bruno Players

Minutes of the Board of Directors meeting held on Friday, September 28th, 2018 at 19h30 in the Community Center of St-Bruno-de-Montarville

Present: Claire-Andrée Lavoie, Francine Cormier, Ginette Larocque, Claude Poitras, John Cochrane, Doris Caron, William Gubbe and Jocelyne Miller.

1. Start of the meeting at 19h45 and check of quorum.
2. Reading and adoption of the agenda:

CA-201829-01.

It is proposed by Ginette Larocque and seconded by Francine Cormier to accept the agenda and add the following points:

12.2 Calendar FQTA

12.3 Date the next meeting.

Adopted unanimously

Agenda

1. Start of the meeting and the check of the quorum
2. Reading and adoption of the Agenda
3. Budget of both productions
4. Reading and adoption of the minutes of the meeting of the Board of directors held on July 4th, 2018
5. Followed: (with FQTA 16-108 dominate of \$50
 - 5.1 Insurance(assurance) \$2 000 000 responsibility.
6. Publicity Panel
7. Liquor permits for the year

8. Training for the members (Gosselin and Partners)

9. Correspondence:

9.1 Urban area(conglomeration) of Longueuil

10. Statutory filings

11. Question of the members of CA

12. Varied

12.1 Appoint two people for the keys of the file.

12.2 Evening open doors

13. Adjournment

3. Budgets for the two autumn productions:

CA-20180928 02.

It is proposed by Doris Caron and seconded by John Cochrane to approve the budget presented by Claire-Andrée Lavoie and Claude Poitras for the Francophone production and to accept that the budget for the Anglophone production be circulated by e-mail. A resolution regarding the anglophone production will be tabled at the next meeting.

Adopted unanimously.

4. Reading and adoption of the minutes of the meeting of the Board of Directors on July 4th, 2018:

CA-20180928 03

It is proposed by Ginette Larocque and seconded by Claude Poitras to accept the minutes of the meeting of the Board of Directors held on July 4th, 2018 after the requested corrections.

Accepted unanimously.

5. Followed: John reported that the insurance policy with Promutuel was renewed. He also reported that a portion of the membership fees paid to the FQTA is an premium for Directors & Officers responsibility insurance with a maximum coverage of \$2 000 000.

6. Publicity Panel: The troop's requests were accepted by the city.

7. Liquor Permit: THE AGA of 2019 will be on Thursday, August 29th in the chalet Marie-Victorin to allow the organization of the year, including the application for permit of alcohol.

8. Training for the members of the CA: various trainings are offered by the city of Longueuil, especially regarding administration. Members are invited to attend. Jocelyne inquire about for a more general training for the directors.

CA-20180928 04

It Is proposed by Claude Poitras and seconded by Francine Cormier to purchase 2 books: "Le petit manuel des mises en scène, coulisse" 35\$ et "Régisseur à l'autre" 25\$. The books will be bought in French and in English.

Accepted unanimously.

The Business Manager, Claude Poitras, will be responsible to inform the members of these purchases, and to manage the loans thereof to the members. The lending period will be 3 weeks with a possibility of renewal.

9. Correspondence: a needs survey was received from the urban conglomeration of Longueuil. Claire-Andrée answered it for us.

10. Statutory filings: Annually, information about the troop and the directors must be updated in the Quebec Business register and in a similar register at industry Canada. The updating is done only after the election of the directors at the annual General Assembly. It is also necessary to submit the federal and provincial tax reports, and to publish the annual unaudited financial statements on the troop's website.

CA-20180928 05

It is proposed by Claire-Andrée Lavoie and seconded by Francine Cormier to approve the financial statements of the year ended on June 30th, 2018 and to authorize president (Ginette Larocque) and treasurer (John Cochrane) to sign the document and to publish it on the Web site.

Accepted unanimously.

11. Questions of the members of the CA:

11.1 Archivist: The business manager holds the role of archivist and librarian. A filing cabinet has been acquired to store records in the troop's basement storage area. There are four keys, which will be issued to John Cochrane, Jocelyne Miller, Claire-Andrée Lavoie and Claude Poitras.

11.2 Budgetary surplus: it is suggested to look at our needs in equipment to improve our operations. John Cochrane and Claude Poitras are going to reflect on this. There is also opening for training projects for the members.

12. Varied:

12.2 Open house: Delayed until next year because of the lack of space. (The Francophones are preparing three plays written by Feydeau). It is suggested to put it on the agenda for the Board of Director's meeting in July, 2019

12.3 Calendar FQTA: the FQTA is celebrating its 60th anniversary with a calendar that includes a photo of our group. It would be interesting to inform the members about it and to offer them an opportunity to participate in a group purchase. The troop will pay postal charges. Claire-Andrée will make the contact with Bernard.

13. Next meeting will be on Monday, December 10th, 2018

14. The meeting was adjourned at 9:38 pm.

Claire-Andrée Lavoie

President

Jocelyne Miller

secretary