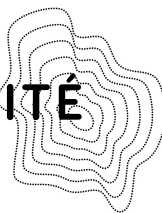
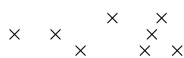


HAUTE FIDÉLITÉ



PÔLE DES MUSIQUES ACTUELLES EN HAUTS-DE-FRANCE

Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Déclarée en Préfecture de l'Oise sous le numéro W601002842
Siège social : 8 avenue de Bourgogne 60000 Beauvais

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE 2021

Le mardi 7 septembre 2021 à 10h00, les membres de l'association HAUTE FIDÉLITÉ, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en Préfecture de l'Oise et publiée au journal officiel le 19 mars 2005, identifiée au RNA sous le numéro W601002842, n° SIRET 482 002 177 00012, dont le siège social est sis au 8 avenue de Bourgogne à Beauvais (60000), se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire aux Archives du monde du travail à Roubaix (59), sur convocation faite par le Conseil d'administration, selon courriel adressé le 26 août 2021 à chaque membre.

—

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que mandataire.

Sont présents avec voix délibérative : 37 représentant-es de structures adhérentes

4ÉCLUSES (Les)	DELBECQ	Aurélien
Abattoir (L')	POUCHAIN	Patrick
Aééonef	OLLA	Benoit
Autour des Rythmes Actuels	SEGUIN	Clément
Ba Zique	DA COSTA	Elizabeth
Bougez Rock	DECASTIAUX	Sébastien
Biscuiterie	MONVILLE	Alex
Campus des Musiques Actuelles (Le)	ADAM	Arnaud
Cave aux poètes (La)	LEFEVRE	Nicolas
Caves à Musique (Tergnier)	BECRET	Nadine
Art Track (cie)	SOUALI	Azedine
Couveuse (La)	MONVILLE	Alex
Dynamo	BAILLEUX	Camille
En Nord Massif	ALBA	Julien
Escapade (l')	COFFRE	Jean-Yves
Flow	DESPLANQUES	Sylvain
Fragmentation des Arts	WOITTEZ	Rodrigues
Grange à musique (La)	CASSINI	Ambre
In the sun prod	MAROLLE	Céline
Jazz en Nord (Le)	LEGRAND	THIERRY
Lattitudes contemporaines (Les)	MINI	Maria-Carmela
Lune des Pirates (La)	GRILLON	Antoine
Manufacture (La)	BARRE	Cédric
Muzzix	DEBOSKRE	Margot
Norad Promotion	JACOB	Vincent
Nuits secrètes	HUFFORD	Martial
PFM	BOIDIN	Pierre-Charles

Play it loudly	DEBARGE	Cyril
Poche (Le)	DELSART	François
Prolifik Records	OSSYWA	Nicolas
Radio Graf'Hit	CALMELS	Nicolas
Radio Plus	MAILLE	Julien
RCV	MARSOTTO	Meghan
Relief	LESSALE	Loïc
Sostenuto	LECLERC	Magali
Urban Boat	BALANDJIAN	Alexia
Well Done productions	MORENO	Cathy
WPTL	COLIN	Xavier

Sont représentés avec voix délibérative : 14 représentant-es de structures adhérentes

A Gauche de la Lune	GADREY	Anne-Sophie
ART Point M	DUTHOIT	Sabine
ASCA (L ')	CHERENCE	Philippe
Celebration Days Record	LIPPENS	Michaël
Centre culturel Gérard Philipe	GODEFROID	Philippe
Cie Tire Laine	DEBLOCK	François
ESMD	LANCIAUX	Bertrand
Fuzzée (La)	MACAUX	Alice
FlonFlon	DAVASZ	Claude
Jazz à Ved'a	DUBOIS	Eric
Manekine (La)	BOUCHEKHCHOUKH	Karim
Radio Campus Amiens	VAILLANT	Jessica
Terrier Production	SEN GUPTA	Robin
Tourcoing Jazz Festival	SUBTS	Yann

Sont présents sans voix délibérative : 6 membres de l'équipe salariée + 13 représentant-es de structures adhérentes

Haute Fidélité	CORDIER	Antoine
Haute Fidélité	KUBIK	Juliette
Haute Fidélité	FALCE	Clément
Haute Fidélité	SCHULZ	Johann
Haute Fidélité	HENNING	Romain
Haute Fidélité	SAUZET	Juliette
9-9Bis (Le)	CHARBONNIER	Cédric
4écluses (Les)	ANDRE	Peggy
Aéronef (L')	MORAS	Rémy
Bougez Rock	DENNE	Caroline
Cave aux Poètes (La)	BONAMOUR	Chloé
Cie Art Track	VASSEUR	Victor
Dynamo	MASSE	Marie-Lucile
Grand Mix (Le)	JOBIN	Benjamin
Lattitudes Contemporaines (Les)	SANSAC	Sarah
Prolifik	CHAMPION	Delphine
Prolifik	NEDELEC	Samuel
Urban Boat	DEFAWE	Nicolas
Well Done Production	GOSME	Matthieu

L'Assemblée réunissant **51 membres présents ou représentés** sur les 86 membres composant l'association, soit plus de la moitié des adhérents, peut donc délibérer régulièrement.

L'Assemblée est présidée par Aurélien DELBECQ, en qualité d'administrateur de l'association.

Johann Schulz rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport moral de l'association ;
2. Bilan 2020 ;
3. Lecture du rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
4. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes ;
5. Examen et approbation du rapport moral et des comptes dudit exercice ;
6. Affectation du résultat de cet exercice ;

7. *Elections partielles du Conseil d'Administration et du Bureau de HAUTE FIDÉLITÉ ;*

—

1. **LECTURE DU RAPPORT MORAL ET QUESTIONS SUR LE RAPPORT D'ACTIVITES DE HAUTE FIDÉLITÉ**
Aurélien DELBECQ, le président de HAUTE FIDÉLITÉ procède à la lecture du rapport moral de l'exercice écoulé. Ce rapport est annexé au présent procès-verbal (Annexe 1). Johann SCHULZ, le directeur de l'association complète ce rapport moral par une présentation du rapport d'activité 2020 de HAUTE FIDÉLITÉ (Annexe 2)
2. **LECTURE DU RAPPORT DE GESTION SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**
Clément FALCE, chargé d'administration de l'association présente le rapport de gestion proposé par le Conseil d'Administration, ainsi que les comptes annuels tels qu'ils ont été arrêtés au 31 décembre 2020.
3. **LECTURE DU RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**
Ambre CASSINI, trésorière de l'association procède à la lecture du rapport du commissaire aux comptes de HAUTE FIDÉLITÉ, qui certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de l'exercice 2020 (Annexe 3)
4. **EXAMEN ET APPROBATION DU RAPPORT MORAL ET DES COMPTES DUDIT EXERCICE**
5. **AFFECTATION DU RESULTAT DE CET EXERCICE**
6. **PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2021 DE HAUTE FIDÉLITÉ**

—

Deux résolutions sont mises aux votes à mains levées.

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du **rapport moral** et du **rapport de gestion**, prend acte et approuve le contenu de ces deux rapports, ainsi que les **comptes annuels de l'association pour l'exercice clos le 31 décembre 2020**, à savoir le bilan et le compte de résultat tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉOLUTION

L'assemblée générale approuve l'affectation du **résultat de l'exercice écoulé** s'élevant à +25 663,16 euros, telle qu'elle lui est proposée par le conseil d'administration. Elle décide, en conséquence, d'affecter cet excédent au poste « **report à nouveau** ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

—

7. **ELECTIONS PARTIELLES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE HAUTE FIDÉLITÉ ET RE-ELECTION DU BUREAU DE L'ASSOCIATION**
Après un an d'existence, il est procédé à l'élection partielle des membres du Conseil d'Administration. Les postes à pourvoir pour un mandat de deux ans sont les suivants :

Collège 1 : DIFFUSION

2 postes

Collège 2 : FORMATION ET TRANSMISSION

1 poste

Collège 3 : PRODUCTION ARTISTIQUE/CREATION

2 postes

Collège 4 : INFORMATIONS/MEDIAS

Aucun poste

Collège REPRESENTATIONS TERRITORIALES

1 poste pour le département de l'Aisne

Se sont présentés aux élections :

COLLEGE 1 - DIFFUSION			
Structure	Nom	Prénom	Mandat
ASCA / L'Ouvre Boîte	Cherencé	Philippe	2 ans
4Ecluses	Delbecq	Aurélien	2 ans
COLLEGE 2 - FORMATION ET TRANSMISSION			
Structure	Nom	Prénom	Mandat
Relief	Lassale	Loïc	2 ans
CMA Valenciennes	Adam	Arnaud	2 ans
COLLEGE 3 - PRODUCTION ARTISTIQUE/CRÉATION			
Structure	Nom	Prénom	Mandat
WPTL	Colin	Xavier	2 ans
Well Done Production	Moreno	Cathy	2 ans
Road Studio	Mathieu	Benjamin	2 ans
COLLEGE AISNE (02)			
Structure	Nom	Prénom	Mandat
La Manufacture	Barré	Cédric	2 ans

Les candidates et candidats à un poste au sein du Conseil d'Administration sont invités à présenter leurs structures et leurs motivations. Il est rappelé que le Conseil d'Administration est « élu à bulletin secret, par suffrage universel uninominal à un tour » par l'Assemblée Générale.

—

Après dépouillement des votes, sont élus au Conseil d'Administration pour une durée de 2 ans les personnes suivantes :

Collège DIFFUSION :

M. Aurélien DELBECQ : élu
M. Philippe CHERENCE : élu

Collège Formation-Transmission :

M. Loïc LASSALE : élu
M. Arnaud ADAM : non-élu

Collège Production :

Mme Cathy MORENO : élue
M. Xavier COLIN : élu
M. Benjamin MATHIEU : non-élu

Collège Aisne :

M. Cédric BARRE : élu

De ce fait, la nouvelle liste des administrateurs du Conseil d'administration est la suivante :

COLLÈGES	STRUCTURES	MANDATÉ-ES		DURÉE	DEPUIS
DIFFUSION (1)	Cave aux poètes (La)	LEFEVRE	Nicolas	2 ans	2020
DIFFUSION (1)	4Écluses	DELBECQ	Aurélien	2 ans	2021
DIFFUSION (1)	ASCA/Ouvre-Boite (L')	CHERENCE	Philippe	2 ans	2021
FORMATION ET TRANSMISSION (2)	Flow	DESPLANQUES	Sylvain	2 ans	2020
FORMATION ET TRANSMISSION (2)	Prolifik Records	OSSYWA	Nicolas	2 ans	2020
FORMATION ET TRANSMISSION (2)	Relief	LASSALE	Loïc	2 ans	2021
PRODUCTION ARTISTIQUE/CRÉATION (3)	Well Done Productions	MORENO	Cathy	2 ans	2021
PRODUCTION ARTISTIQUE/CRÉATION (3)	WPTL	COLIN	Xavier	2 ans	2021
PRODUCTION ARTISTIQUE/CRÉATION (3)	Sostenuto	LECLERC	Magali	2 ans	2020

INFORMATION/MÉDIAS (4)	Radio Campus Amiens	VAILLANT	Jessica	2 ans	2020
INFORMATION/MÉDIAS (4)	Radio Graf'Hits	CALMELS	Nicolas	2 ans	2020
INFORMATION/MÉDIAS (4)	Radio Plus	MAILLE	Julien	2 ans	2020
COLLÈGE AISNE	Manufacture (La)	BARRÉ	Cédric	2 ans	2021
COLLÈGE OISE	Grange à Musique (La)	CASSINI	Ambre	2 ans	2020
COLLÈGE NORD	Dynamo	BAILLEUX	Camille	2 ans	2020
COLLÈGE PAS-DE-CALAIS	Poche (Le)	DELSART	François	2 ans	2020
COLLÈGE SOMME	Lune des Pirates (La)	GRILLON	Antoine	2 ans	2020

—

Suite à l'élection du Conseil d'administration, celui-ci s'est retiré afin d'élire le bureau de l'association

Election du BUREAU de l'association

Suite à l'élection du conseil d'administration lors de l'Assemblée Générale du 7 septembre 2021, les membres suivants se présentent afin d'être élus au Bureau de l'association :

- M. Aurélien DELBECQ : Présidence
- Mme Camille BAILLEUX : Vice-Présidence
- Mme Ambre CASSINI : Trésorière
- M. Cédric BARRE : Secrétaire
- M. Nicolas CALMELS : Vice-Secrétaire

Le poste de Vice-Trésorière continuera d'être occupé par Mme Magali LECLERC

Décisions

Le conseil d'administration vote à l'unanimité l'élection du bureau suivante :

- M. Aurélien DELBECQ : Présidence
- Mme Camille BAILLEUX: Vice-Présidence
- Mme Ambre CASSINI : Trésorière
- Mme Magali LECLERC : Vice-Trésorière
- M. Cédric BARRE : Secrétaire
- M. Nicolas CALMELS : Vice-Secrétaire

—

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale ordinaire étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Aurélien DELBECQ clôture l'Assemblée Générale Ordinaire et déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par Aurélien DELBECQ, président de HAUTE FIDELITE.

Fait à Roubaix, le 7 septembre 2021.

Aurélien DELBECQ
Président de l'association

