****

**HAUTE FIDÉLITÉ**

PÔLE RÉGIONAL DES MUSIQUES ACTUELLES 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 29 MAI 2024

Le mercredi 29 mai 2024 à 11h00, 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 à la Biscuiterie (02), sur convocation faite par le Conseil d’administration, selon courriel adressé le 7 mai 2024 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*: *27 adhérents*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **4ÉCLUSES (Les)** | DELBECQ | Aurélien  |
| **2** | **9-9 Bis** | THIOLLIER | Charles |
| **3** | **Abattoir (L')** | POUCHAIN | Patrick |
| **4** | **ARA (L’)** | D’HAUSSY | Marc |
| **5** | **Adieu Perroquet** | BERTE | Emeric |
| **6** | **Asca** | MONVILLE | Alex |
| **7** | **Ba Zique** | DA COSTA | Elizabeth |
| **8** | **B.I.C (La)** | QUIGUER | Kenneth |
| **9** | **Biscuiterie (La)** | LELIEVRE | Xavier |
| **10** | **Briqueterie (La)** | MARQUIS | Jules |
| **11** | **Cave aux poètes (La)** | LEFEVRE | Nicolas |
| **12** | **Campus des Musiques Actuelles** | ADAM | Arnaud |
| **13** | **Caves à Musique de Tergnier** | POULAIN | Cécile |
| **14** | **Couveuse (La)** | MONVILLE | Alex |
| **15** | **Dynamo** | BAILLEUX | Camille |
| **16** | **En Nord Massif** | ALBA | Julien |
| **17** | **Flow (Le)** | DESPLANQUES | Sylvain |
| **18** | **In Illo Tempore** | HEUX | Sophie |
| **19** | **In the Sun Prod** | MAROLLE | Céline |
| **20** | **Manufacture (La)** | BARRE | Cédric |
| **21** | **Norad Promotion** | JACOB | Vincent |
| **22** | **Nuits secrètes** | HUFFORD | Martial |
| **23** | **Passe Muraille (Le)** | BRUNELLE | Céline |
| **24** | **Play It Loudly** | DEBARGE | Cyril |
| **25** | **Prolifik** | DEBACQ | Chrystelle |
| **26** | **Radio Plus** | MAILLE | Julien |
| **27** | **Rock en Stock** | MALFOY | Thierry |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Sont représentés avec voix délibérative : 24 adhérents*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Plaine Image** | TRICART | Laurent |
| **2** | **Urban Boat** | BALANDJIAN | Alexia |
| **3** | **ART Point M** | DUTHOIT | Sabine |
| **4** | **Sostenuto** | LECLERC | Magalie |
| **5** | **Bougez Rock** | DECASTIAUX | Sébastien |
| **6** | **Boîte à musiques (La)** | MAMERI | Rachid |
| **7** | **Celebration Days Record** | LIPPENS | Michaël |
| **8** | **EF2M** | LEMPEREUR | Loïc |
| **9** | **Grand Mix (Le)** | VANDERHAEGEN | Elise |
| **10** | **Comala Radio** | SIMON | Antonin |
| **11** | **Jazz en Nord (Le)** | LEGRAND | Thierry |
| **12** | **Muzzix** | DEBOSKRE | Margot |
| **13** | **RCV** | BOUCQUILLON | Maxime |
| **14** | **Centre Culturel Gérard Philippe Calais** | MENE | Charlotte |
| **15** | **Radio Campus Amiens** | TARDY LOPEZ | Marie-Charlotte |
| **16** | **Malterie (La)** | KUBIK  | Juliette |
| **17** | **Festival Pic’arts** | LETOFFÉ | Dominique |
| **18** | **L’Art Scène** | ARIANE | Brunot |
| **19** | **Lune des Pirates (La)** | GRILLON | Antoine |
| **20** | **Poche (Le)** | DELSART | François |
| **21** | **La Tournure/Accoustic Kitty** | CASIER | Isabelle |
| **22** | **Rock Aisne** | FONDEMENT | Jean-Michel |
| **23** | **Utopie Volante** | HUMBERT | Alexandre |
| **24** | **HS Production** | TOULOUSE | Simon |

*Sont présents sans voix délibérative : 6 membres de l’équipe salariée + 12 Adhérents*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Haute Fidélité** | CORDIER | Antoine |
| **2** | **Haute Fidélité** | SCHULZ | Johann |
| **3** | **Haute Fidélité** | CHABAT | Anne-Laure |
| **4** | **Haute Fidélité** | DUSSEAUX | Damien |
| **5** | **Haute Fidélité** | HENNING  | Romain |
| **6** | **Haute Fidélité** | YASAR | Janset |
| **7** | **Conseil Régional HDF** | LEVEAU | François |
| **8** | **4Ecluses (Les)** | ANDRÉ | Peggy |
| **9** | **Auditeurop** | HAMOU | Vincent |
| **10** | **ARA (L’)** | BUYSSECHAERT | Céline |
| **11** | **Conseil départemental de l’Oise** | OSSYWA | Nicolas |
| **12** | **Afdas** | HUMETZ | Maryline |
| **13** | **Afdas** | PODEMSKI | Dorothée |
| **14** | **A l’aise Blaise Prod** | BLAISE | Pierre |
| **15** | **Flow (Le)** | TRIR | Marie-Cécile |
| **16** | **Dynamo** | MASSE | Marie-Lucile |
| **17** | **Dynamo** | MELIN | Margot |
| **18** | **Ba Zique** | BALLOIS | Hugues |
|  |  |  |  |

L’Assemblée réunissant 51 membres présents ou représentés sur les 83 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. *Présentation du rapport d’activités ;*
3. *Lecture du rapport de gestion sur l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;*
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. *Élection du Conseil d’Administration*
8. *Discussion sur l’avenir du pôle et de la filière régionale*

—

1. **LECTURE DU RAPPORT MORAL ET QUESTIONS SUR LE RAPPORT D’ACTIVITES DE HAUTE FIDÉLITÉ**

Aurélien DELBECQ, le co-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)

1. **PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS**

Johann SCHULZ, le directeur de l’association complète ce rapport moral par une présentation du rapport d’activité 2023 de HAUTE FIDÉLITÉ (Annexe 2)

1. **LECTURE DU RAPPORT DE GESTION SUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

Alex MONVILLE, trésorier 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 2023.

1. **LECTURE DU RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

Monsieur HAMOU du cabinet AUDITEUROP 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 2023 (Annexe 3)

1. **EXAMEN ET APPROBATION DU RAPPORT MORAL ET DES COMPTES DUDIT EXERCICE** (première résolution)

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 2023, à savoir le bilan et le compte de résultat tels qu’ils ont été présentés.

*La résolution est adoptée à l’unanimité*.

1. **AFFECTATION DU RESULTAT DE CET EXERCICE** (deuxième résolution)

L’assemblée générale approuve l’affectation du **résultat de l’exercice écoulé** s’élevant à -17 014 euros, telle qu’elle lui est proposée par le conseil d’administration. Elle décide, en conséquence parce qu’il n’y a pas d’autre choix, d'affecter ce déficit au poste « **report à nouveau** ».

*La résolution est adoptée à l’unanimité.*

1. **ELECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE HAUTE FIDÉLITÉ**

Il est procédé à l’élection de la totalité des membres du Conseil d’administration.

Les postes à pourvoir pour un mandat de deux ans sont les suivants :

**Collège 1 : DIFFUSION**

3 postes

**Collège 2 : FORMATION ET TRANSMISSION**

3 postes

**Collège 3 : PRODUCTION ARTISTIQUE/CREATION**

3 postes

**Collège 4 : INFORMATIONS/MEDIAS**

3 postes

**Collège TERRITOIRE :**

5 postes (1 poste par département)

Se sont présentés aux élections :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **COLLEGE 1 - DIFFUSION** |   |   |   |
| **Structure** | **Nom** | **Prénom** | **Mandat** |
| La B.I.C | Quiguer | Kenneth | 2 ans |
| La Cave aux poètes | Lefevre | Nicolas | 2 ans |
| 4Ecluses | André | Peggy | 2 ans |
| **COLLEGE 2 - FORMATION ET TRANSMISSION** |   |   |   |
| **Structure** | **Nom** | **Prénom** | **Mandat** |
| Le Flow | Desplanques | Sylvain | 2 ans |
| L’ARA | D’Haussy | Marc | 2 ans |
| CMA Valenciennes | Adam | Arnaud | 2 ans |
| **COLLEGE 3 - PRODUCTION ARTISTIQUE/CRÉATION** |   |   |   |
| **Structure** | **Nom** | **Prénom** | **Mandat** |
| WPTL | Collin | Xavier | 2 ans |
| Ba Zique | Da Costa | Elizabeth | 2 ans |
| La Couveuse | Monville | Alex | 2 ans |
| **COLLEGE 4 - INFORMATION/MÉDIAS** |   |   |   |
| **Structure** | **Nom** | **Prénom** | **Mandat** |
| Adieu Perroquet | Berte | Emeric | 2 ans |
| Radio Plus | Maille | Julien | 2 ans |
| **COLLEGE TERRITOIRE** |   |   |   |
| **Structures** | **Nom** | **Prénom** | **Mandat** |
| La Lune des pirates (Somme) | Grillon | Antoine | 2 ans |
| Dynamo (Nord) | Bailleux | Camille | 2 ans |
| Urban Boat (Oise) | Balandjian | Alexia | 2 ans |
| 9-9 Bis (Pas de Calais) | Thiollier | Charles | 2 ans |
| La Manufacture (Aisne) | 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 :**

Mme Peggy ANDRE : élue

M. Kenneth QUIGUER : élu

M. Nicolas LEFEVRE : élu

**Collège Formation-Transmission :**

M. Sylvain DESPLANQUES : élu

M. Arnaud ADAM : élu

M. Marc D’HAUSSY : élu

**Collège Production :**

Mme Elizabeth DA COSTA : élue

M. Xavier COLLIN : élu

M. Alex MONVILLE : élu

**Collège Information/media :**

Mme Emeric BERTE : élue

M. Julien MAILLE : élu

**Collège Territoire:**

M. Cédric BARRE : élu

M. Antoine GRILLON : élu

Mme Camille BAILLEUX : élue

Mme Alexia BALANDJIAN : élue

M. Charles THIOLLIER : élu

De ce fait, la nouvelle liste des membres du Conseil d’administration est la suivante :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COLLÈGE** | **STRUCTURE** | **MANDATAIRE** | **DURÉE DU MANDAT** | **NB DE VOIX** |
| DIFFUSION (1) | Cave aux poètes (La) | LEFEVRE | Nicolas | 2 ans | 51 |
| DIFFUSION (1) | 4Écluses | ANDRE | Peggy | 2 ans | 51 |
| DIFFUSION (1) | La B.I.C | QUIGUER | Kenneth | 2 ans | 50 |
| FORMATION ET TRANSMISSION (2) | Flow | DESPLANQUES | Sylvain | 2 ans | 51 |
| FORMATION ET TRANSMISSION (2) | L’ARA | D’HAUSSY | Marc | 2 ans | 51 |
| FORMATION ET TRANSMISSION (2) | CMA Valenciennes | ADAM | Arnaud | 2 ans | 51 |
| PRODUCTION ARTISTIQUE/CRÉATION (3) | Ba Zique | DA COSTA | Elizabeth | 2 ans | 51 |
| PRODUCTION ARTISTIQUE/CRÉATION (3) | Mood Booster Group | COLLIN | Xavier | 2 ans | 50 |
| PRODUCTION ARTISTIQUE/CRÉATION (3) | La Couveuse | MONVILLE | Alex | 2 ans | 51 |
| INFORMATION/MÉDIAS (4) | Adieu Perroquet | BERTE | Emeric | 2 ans | 51 |
| INFORMATION/MÉDIAS (4) | Radio Plus | MAILLE | Julien | 2 ans | 51 |
| COLLÈGE AISNE | Manufacture (La) | BARRÉ | Cédric | 2 ans | 51 |
| COLLÈGE OISE | Urban Boat | BALANDJIAN | Alexia | 2 ans | 51 |
| COLLÈGE NORD | Dynamo | BAILLEUX | Camille | 2 ans | 51 |
| COLLÈGE PAS-DE-CALAIS | 9-9 Bis | THIOLLIER | Charles | 2 ans | 51 |
| COLLÈGE SOMME | Lune des Pirates (La) | GRILLON | Antoine | 2 ans | 51 |

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 Alex MONVILLE, Co-Président et Xavier COLLIN, Co-président.

Fait à Hellemmes, le 13 juin 2024.

 Alex MONVILLE et Xavier COLLIN

 Co-Présidents de l’association