

**ASSEMBLÉE des ADMINISTRATEURS
de
PROMOTION SAGUENAY Inc.**

Assemblée des administrateurs en ce mardi 31 juillet 2018 à 14 h 00
effectuée par conférence téléphonique

Sont présents :

M. Michel Potvin, *conseiller municipal*
M. Jean-Marc Crevier, *conseiller municipal*
M. Martin Harvey, *conseiller municipal*
M. Éric Larouche, *Tourisme*
M. Gérald Savard, *MRC du Fjord*
M. Gilles Déry, *Communautaire*
Mme Lise Bernier, *Professionnel*
Mme Marlène Bouchard, *Enseignement*
Mme Nathalie Lajoie, *Syndicat*
M. Pierre-Philippe Tremblay, *Agriculture et agroalimentaire*

Sont absents:

Mme Josée Néron, *mairesse et présidente*
Mme Caroline Giroux, *Commerce et détail*
M. Éric Rousseau, *Industrie*

Assiste également à la conférence téléphonique :

M. Denis Lemieux, *directeur général*

- - - - -

1. RENONCIATION À L'AVIS DE CONVOCATION

Tous les administrateurs ont renoncé à l'avis de convocation.

2018-0158

2. ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Pierre-Philippe Tremblay
APPUYÉ PAR Mme Lise Bernier

D'ACCEPTER le projet de l'ordre du jour.
ADOPTÉE à l'unanimité

2018-0157

3. RATIFICATION – RENOUELEMENT DE PERMIS À LA COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT qu'un permis émis par la Commission des transports du Québec est requis pour naviguer avec les bateaux La Marjolaine, Cap Liberté et Fjord Saguenay II;

CONSIDÉRANT qu'une demande de renouvellement a été faite le 10 avril 2018;

CONSIDÉRANT que des frais supplémentaires pourront être appliqués à ceux déjà déboursés;

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration doit autoriser cette demande;

À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU :

PROPOSÉ PAR M. Éric Larouche
APPUYÉ PAR Mme Marlène Bouchard

QUE soit ratifiée la demande de renouvellement de permis auprès de la Commission des transports du Québec effectuée le 10 avril 2018;

ET QUE le directeur général soit autorisé à signer tous les documents requis pour et au nom de Promotion Saguenay.

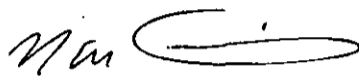
ADOPTÉE à l'unanimité.

2018-0159

5. LEVÉE DE LA RENCONTRE

IL EST PROPOSÉ par M. Martin Harvey
APPUYÉ PAR Mme Nathalie Lajoie

D'ACCEPTER la levée de la rencontre à 14 h 10.
ADOPTÉE à l'unanimité.



Secrétaire