

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PROMOTION SAGUENAY Inc.

Procès-verbal d'une assemblée des administrateurs de Promotion Saguenay inc., tenue en date du 9 février 2018, à 12h à l'Hôtel Le Montagnais (arrondissement de Chicoutimi).

Étaient présents :

Mme Josée Néron, *présidente et mairesse de Saguenay*
 M. Éric Larouche, *vice-président (Hôtel Chicoutimi)*
 M. Martin Tremblay, *trésorier (Morin Énergetech inc.)*
 M. Jean Lavoie, *(Lebeau Vitres d'autos)*
 Mme Chantale Hudon, *(Galerie La Corniche)*
 M. Joachim Simard, *(Club de motoneige Caribou-Conscrits)*
 M. Jérôme Gagnon, *(La Pulperie de Chicoutimi)*
 M. Gaétan Tremblay, *(Voltam)*
 M. Éric Deschênes, *(Mia Pasta)*

Sont absents pour absence motivée :

M. Laval Gagnon, *secrétaire (Potvin Pneus Mécanique)*
 M. Gérald Savard, *(M.R.C. du Fjord-du-Saguenay)*
 Me Jean-Nicolas Larouche, *(Gaudreault Larouche Avocats)*
 M. Martial Bouchard, *(Produits BCM Ltée)*
 M. Marc Fecteau, *(Clinique dentaire Basque, Gagnon, Fecteau)*
 M. Luc Boivin, *(Fromagerie Boivin)*
 M. Richard Gauthier, *administrateur exécutif (Construction Gauthier inc.)*

Assistent également à la rencontre :

M. Jean-Marc Crevier, *conseiller municipal et observateur*
 M. Michel Potvin, *conseiller municipal et observateur*
 Mme Cindy Girard, *responsable des communications de la mairesse*
 Mme Caroline Dion, *directrice des affaires juridiques*
et greffière à Ville de Saguenay
 M. Arthur Gobeil, *président-directeur général par intérim*
 Mme Priscilla Nemey, *vice-présidente exécutive*
 Mme Martine Racine, *directrice aux finances*
 Mme Michèle McLean, *secrétaire de réunion*

∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞

1. Mot de la présidente & du président-directeur général par intérim ;

Madame la présidente souhaite la bienvenue à tous et le président-directeur général par intérim nous dresse un portrait de la situation depuis qu'il est en poste.

2. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum ;

Ouverture de l'assemblée régulière des membres sous la présidence de Mme Josée Néron qui souhaite la bienvenue à tous les administrateurs présents. Le quorum étant constaté, la présidente de l'assemblée déclare l'assemblée ouverte.

2018-0002

3. Lecture et acceptation du projet de l'ordre du jour ;

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Chantale Hudon
SECONDÉ PAR M. Éric Deschênes

D'ACCEPTER le projet de l'ordre du jour avec des ajouts au point Varia.
ADOPTÉE _____

4. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS

2018-0003

4.1 Conseils d'administration du 20 novembre, du 4 décembre, du 11 décembre 2017 et conseil d'administration du 15 janvier 2018 ;

IL EST PROPOSÉ PAR M. Éric Deschênes
SECONDÉ PAR M. Joachim Simard

D'ADOPTER les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration du 20 novembre, 4 décembre, 11 décembre 2017 et du 15 janvier 2018. ADOPTÉE

5. FINANCES

2018-0004

5.1 Déclaration sur les responsabilités statutaires des administrateurs ;

IL EST PROPOSÉ PAR M. Éric Larouche
SECONDÉ PAR M. Martin Tremblay

D'ACCEPTER le dépôt de la déclaration statutaire des administrateurs.
ADOPTÉE _____

2018-0005

5.2 Politique de gestion contractuelle au 1^{er} janvier 2018 ;

IL EST PROPOSÉ PAR M. Éric Larouche
SECONDÉ PAR M. Gaétan Tremblay

D'ACCEPTER la politique de gestion contractuelle au 1^{er} janvier 2018.
ADOPTÉE _____

5.3 Appel d'offres | Vérification annuelle ;

Le président-directeur général par intérim nous informe sur ce point.

2018-0006

5.4 Autorisation de signature ;

IL EST PROPOSÉ PAR M. Jérôme Gagnon
SECONDÉ PAR M. Éric Deschênes

D'ACCEPTER la recommandation du comité exécutif d'autoriser le président-directeur général par intérim à signer tous les extraits de résolutions, les documents, les contrats et/ou à poser tous les actes nécessaires afin de donner plein effet aux décisions et résolutions du comité exécutif et/ou du conseil d'administration de Promotion Saguenay inc. Résolution ADOPTÉE _____

2018-0007

5.5 Changement de signataires ;

IL EST PROPOSÉ PAR M. Martin Tremblay
SECONDÉ PAR Mme Chantale Hudon

DE MODIFIER la liste des signataires sur les comptes bancaires de Promotion Saguenay inc., avec les modalités suivantes :

Signataires de chèques pour comptes bancaires :

Mme Josée Néron, *présidente*
M. Éric Larouche, *vice-président*
M. Martin Tremblay, *trésorier*
M. Arthur Gobeil, *président-directeur général par intérim*
Mme Priscilla Nemey, *vice-présidente exécutive*
Mme Martine Racine, *directrice aux finances*

Deux signataires sont obligatoires en tout temps. Résolution ADOPTÉE _____

2018-0008

5.6 Solution Affaires Banque Nationale ;

CONSIDÉRANT la nomination d'un nouveau président-directeur général par intérim, Promotion Saguenay doit procéder à son ajout à titre de signataire pour l'utilisation du service bancaire en ligne Solutions Affaires Banque Nationale.

CONSIDÉRANT que le compte en ligne de Solutions Affaires Banque Nationale est utilisé aux fins suivantes :

- * Paiement des rapports de taxes

IL EST PROPOSÉ PAR M. Martin Tremblay
SECONDÉ PAR Mme Chantale Hudon

D'AJOUTER le président-directeur général par intérim, M. Arthur Gobeil, à titre de signataire du Service Bancaire en ligne Solutions Affaires Banque Nationale.

Signataires de paiements au service en ligne Solution Affaires Banque Nationale :

M. Arthur Gobeil, *président-directeur général par intérim*
Mme Priscilla Nemey, *vice-présidente exécutive*
Mme Martine Racine, *directrice aux finances*

Deux signataires sont obligatoires en tout temps. Résolution ADOPTÉE _____

5.7 Suivi du mandat du VG et MAMOT ;

Le président-directeur général par intérim nous informe sur ce point.

5.8 Orientations budgétaires 2018 ;

La vice-présidente exécutive nous informe sur ce point et une décision sera prise ultérieurement.

6. MANDATS D'ANALYSE ET RECOMMANDATIONS ;

2018-0009

6.1 Associations commerciales et associations industrielles ;

Suite aux échanges et discussions ;

IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean Lavoie
SECONDÉ PAR M. Martin Tremblay

D'ACCEPTER la recommandation du comité exécutif qu'un mandat soit donné à la direction de Promotion Saguenay afin de procéder à une analyse et proposer des recommandations en regard au fonctionnement des associations commerciales et des associations industrielles de Saguenay;

QU'UN élu par secteur d'arrondissement soit nommé afin de participer au mandat octroyé à la direction de Promotion Saguenay ;

QUE l'aide financière au fonctionnement des associations soit reconduite trimestriellement jusqu'au dépôt des recommandations ;

ET QUE les recommandations soient déposées au conseil d'administration de Promotion Saguenay avant le 31 décembre 2018.

Résolution ADOPTÉE _____

7. SYNTHÈSE DES IMPLICATIONS ET DES REPRÉSENTATIONS DE PROMOTION

7.1 Représentativité sur des conseils d'administration, implication des employés et comités d'investissement ;

Le président-directeur général par intérim nous informe de la composition de différents conseils d'administration ainsi que des comités d'investissement et de l'implication des employés de Promotion Saguenay.

8. RESSOURCES HUMAINES

2018-0010

8.1 Demande de congé sans solde ;

Suite aux échanges et discussions ;

IL EST PROPOSÉ PAR M. Éric Deschênes
SECONDÉ PAR M. Jean Lavoie

D'ACCEPTER _____

Résolution ADOPTÉE _____

2018-0011

8.2 Révision per diem hors-Canada au 1^{er} janvier 2018 ;

ATTENDU que Promotion Saguenay souhaite demeurer un chef de file dans le développement économique ;

Et suite aux échanges et discussions :

IL EST PROPOSÉ PAR M. Gaétan Tremblay
SECONDÉ PAR M. Jérôme Gagnon

D'ACCEPTER la révision de la politique de per diem basée sur celle adoptée par Développement économique Canada et autres organismes fédéraux et qu'elle soit effective en date du 1^{er} janvier 2018. La politique de Promotion Saguenay sera révisée le 1^{er} janvier de chaque année en fonction de celles précitées.

ET QUE dans le cadre de certaines activités de développement, le président, le président-directeur général par intérim ou la personne désignée pour les représenter pourront obtenir le remboursement d'une dépense réellement encourue aux lieux et places de celles tarifées, et ce, sur présentation des pièces justificatives. Résolution ADOPTÉE _____

9. ÉVÈNEMENTS À VENIR

9.1 B2B Saguenay Montréal 22 février 2018 ;

La vice-présidente exécutive nous informe sur ce point.

9.2 Tournée de familiarisation – Croisières hivernales 12 – 14 février 2018 ;

La vice-présidente exécutive nous informe sur ce point.

10. **AIDE FINANCIÈRE | FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT)**

2018-0012 **10.1 Entente Ubisoft ;**

EN RÉFÉRENCE à la résolution # 2017-0051 du conseil d'administration du 4 septembre 2017 et suite aux échanges et discussions ;

IL EST PROPOSÉ PAR M. Éric Larouche
SECONDÉ PAR M. Martin Tremblay

DE MODIFIER la résolution comme suit :

D'OCTROYER une aide financière à Ubisoft au montant de 500 000 \$ soit 125 000 \$ par année selon les modalités prévues au protocole d'entente à même le Fond de développement du territoire (FDT);

D'OCTROYER une aide financière à Ubisoft au montant maximal de 20 000 \$ pour le coût du loyer temporaire pour une période maximale de 5 mois à compter de septembre 2017 à même le Fond de développement du territoire (FDT);

DE SOUTENIR l'entreprise dans leur campagne de recrutement pour l'implantation du Studio Saguenéen d'Ubisoft;

D'AUTORISER le président-directeur général par intérim à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce projet. Résolution ADOPTÉE _____

11. **SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE**

2018-0013 **11.1 La Fabuleuse en anglais 2017 :**

EN RÉFÉRENCE à la résolution # 2016-0070 de la réunion du conseil d'administration du 13 décembre 2016 ;

IL EST PROPOSÉ PAR M. Gaétan Tremblay
SECONDÉ PAR M. Martin Tremblay

DE MODIFIER la résolution comme suit :

D'OCTROYER une aide financière exceptionnelle et non-récurrente à Diffusion Saguenay au montant de 100 000 \$ par année pendant 2 ans commençant en 2017 pour la promotion de la 30^e édition de la Fabuleuse histoire d'un royaume;

ET D'OCTROYER une aide financière à Diffusion Saguenay au montant de 200 000 \$ pour la présentation du spectacle de la Fabuleuse histoire d'un royaume version anglaise pour la saison 2017 des croisières internationales. Résolution ADOPTÉE _____

12. **Prochaines rencontres du conseil d'administration ;**

Les deux prochaines rencontres du conseil d'administration seront le 17 avril à 12h et le 26 juin 2018 à 12h avant l'AGA.

13. **Correspondance ;**

La présidente nous dépose une correspondance du Zoo sauvage de St-Félicien.

14. **VARIA**

2018-0014 **15.1 Soutien juridique ;**

CONSIDÉRANT qu'une vérification a été demandée par la Ville de Saguenay auprès du Ministère des Affaires municipales concernant Promotion Saguenay;

CONSIDÉRANT QUE concurremment à cette vérification un nouveau président-directeur général par intérim fût nommé pour administrer Promotion Saguenay;

CONSIDÉRANT la nécessité du président-directeur général par intérim de revoir immédiatement les règles de gestion contractuelle, les règles d'administration, les processus de décision, de mettre sur pied des méthodes de gouvernance, de revoir les protocoles d'ententes et d'obtenir un soutien dans l'application des lois et règlements qui s'appliquent à Promotion Saguenay;

CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire est d'avis que Promotion Saguenay est un organisme municipal;

CONSIDÉRANT QUE depuis le 1^{er} janvier 2018, suite au projet de loi 122, les organismes municipaux sont soumis aux mêmes règles que les villes notamment en matière d'adjudication de contrats;

CONSIDÉRANT le mandat octroyé au nouveau président-directeur général par intérim de Promotion Saguenay d'harmoniser les règles de gouvernance de Promotion Saguenay en conformité avec celles de la Ville de Saguenay ;

CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt de Promotion Saguenay de débiter sans délai la réforme et/ou la mise à jour de ses règles de gouvernance et d'administration sans attendre le résultat de la vérification du Ministère et du rapport de l'institut sur la gouvernance;

CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt de la Ville de Saguenay d'assurer la pérennité de son organisation de développement économique;

CONSIDÉRANT QUE le président-directeur général par intérim a besoin d'un support légal continu pour réaliser pleinement son mandat;

CONSIDÉRANT l'expertise de la Ville de Saguenay en la matière;

IL EST PROPOSÉ PAR M. Éric Larouche
SECONDÉ PAR M. Gaétan Tremblay

DE DEMANDER à la Ville de Saguenay de lui offrir le soutien juridique et les ressources nécessaires afin de revoir tous les aspects liés à l'administration de l'organisme;

QUE la présidente propose au prochain conseil de ville de Saguenay qu'une ressource du département juridique de cette dernière soit prêtée à Promotion Saguenay pour une période déterminée, et ce, afin de la soutenir au point de vue légal. Résolution ADOPTÉE

15.2 Déplacement hors région :

La présidente nous informe qu'un budget préliminaire doit être présenté et accepté par le comité exécutif avant chaque déplacement à l'extérieur de la région et qu'une reddition de compte doit être faite au conseil d'administration.

2018-0015

15.3 Nomination d'une représentante au conseil d'administration de Diffusion Saguenay ;

Suite aux échanges et discussions

IL EST PROPOSÉ PAR M. Martin Tremblay
SECONDÉ PAR Mme Chantale Hudon

D'ACCEPTER la nomination de Madame Denyse Blanchet au sein du conseil d'administration de Diffusion Saguenay pour un mandat de 2 ans. Résolution ADOPTÉE

15.4 Magazine CVS ;

La présidente informe le conseil d'administration que le comité exécutif a mis fin à la production du Magazine CVS et que Promotion Saguenay doit proposer de nouvelles stratégies de promotion commerciale à moindres coûts.

2018-0016

15.6 Comité stratégique de communications ;

Suite aux échanges et discussions ;

IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean Lavoie
SECONDÉ PAR Éric Larouche

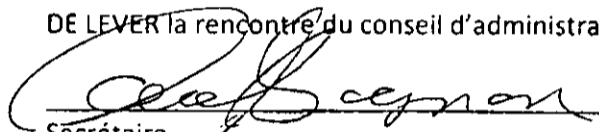
DE FORMER un comité stratégique de communications de Promotion Saguenay dans le futur. Les membres administrateurs du comité sont Éric Larouche, Jean Lavoie, Martin Tremblay. Ils seront accompagnés des membres du personnel administratif suivant : M. Arthur Gobeil et Mme Priscilla Nemej. Résolution ADOPTÉE _____

2018-0017

16. Levée de la rencontre ;

IL EST PROPOSÉ PAR M. Martin Tremblay
SECONDÉ PAR M. Éric Deschênes

DE LEVER la rencontre du conseil d'administration. ADOPTÉE _____


Secrétaire