

## ASSEMBLÉE DU COMITÉ EXÉCUTIF

### DE PROMOTION SAGUENAY Inc.

**P**rocès-verbal d'une assemblée du comité exécutif de Promotion Saguenay inc., tenue en date du **14 mars 2018**, à 12 h au bureau de Promotion Saguenay (295, Racine Est).

**Sont présents les administrateurs suivants :**

Mme Josée Néron, *mairesse et présidente*  
M. Éric Larouche, *vice-président* (Hôtel Chicoutimi)  
M. Martin Tremblay, *trésorier* (Morin Éneritech)  
M. Laval Gagnon, *secrétaire* (Potvin Pneus Mécanique)  
M. Richard Gauthier, *administrateur exécutif* (Construction Gauthier)

**Assistent également à la rencontre :**

M. Arthur Gobeil, *président-directeur général par intérim*  
Mme Priscilla Nemey, *vice-présidente exécutive*  
Mme Martine Racine, *directrice aux finances*  
Mme Claudia Fortin, *directrice du service aux entreprises*  
Mme Michèle McLean, *secrétaire de réunion*

Mme Caroline Dion, *directrice des affaires juridiques et greffière, Ville de Saguenay*  
M. Luc Desbiens, *chef de cabinet, Ville de Saguenay*  
Mme Marie-Ève Boivin, *avocate de Ville de Saguenay*

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

#### **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.

#### **2018-0021 3. Lecture et acceptation du projet de l'ordre du jour ;**

PROPOSÉ PAR M. Laval Gagnon  
APPUYÉ PAR M. Richard Gauthier

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

ADOPTÉ \_\_\_\_\_

#### **4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL**

#### **2018-0022 4.1 Comité exécutif du 30 janvier 2018 ;**

IL EST PROPOSÉ PAR M. Richard Gauthier  
APPUYÉ PAR M. Martin Tremblay

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 30 janvier 2018 avec ces modifications :

Résolution # 2018-0006 Mandat de vérification 2018 on devrait lire pour une période d'un an au lieu de deux ans.

Résolution # 2018-0019 Corporations centres-villes de Saguenay on devrait lire il est proposé par Mme Josée Néron au lieu de Richard Gauthier. ADOPTÉE \_\_\_\_\_

## 5. FINANCES

### 2018-0023 5.1 Dépôt de la liste des chèques de décembre 2017;

CONSIDÉRANT les chèques émis en décembre 2017;

À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU :

DE RATIFIER la liste des chèques effectués du 1<sup>er</sup> décembre au 31 décembre 2017.

PROPOSÉ PAR M. Martin Tremblay  
APPUYÉ PAR M. Richard Gauthier

### 2018-024 6. Campagne centres-villes Saguenay (CVS) 2018 ;

CONSIDÉRANT la résolution # 2018-0007 de la réunion du comité exécutif du 30 janvier 2018 de mettre fin à la réalisation du magazine CVS et de proposer de nouvelles stratégies de promotion commerciale à moindres coûts;

À CES CLAUSES, IL EST RÉSOLU :

D'ACCEPTER la campagne promotionnelle CVS telle que présentée au coût maximal de 40 000 \$.

PROPOSÉ PAR M. Éric Larouche  
APPUYÉ PAR M. Martin Tremblay

### 2018-0025 7. Engagements financiers | Campagne promotionnelles ;

CONSIDÉRANT le budget 2018 a adopté le 17 avril prochain;

CONSIDÉRANT les délais nécessaires pour la réalisation des campagnes touristique et les échéanciers;

CONSIDÉRANT les engagements financiers en promotion touristique tels que présentés au tableau suivant;

DÉTAIL	FOURNISSEUR	COÛT	NOTE
Publicité mensuelle   Service aux entreprises, Emplois Saguenay	Journal Informe affaires	7 920,00 \$	Pour l'année
Publicité dans 8 éditions   Organisation de congrès et événements sportifs	Journal Informe affaires	5 280,00 \$	Pour l'année
Carte touristique Saguenay ville- fjord, impression de 180 000 français et 10 000 anglais	En appel d'offre	34 000,00 \$	Montant estimé
Carte touristique Saguenay ville- fjord, distribution 150 000 sur Qc & régions	Publi-sac	8 000,00 \$	
Dépliant des Navettes maritimes du fjord 55 000 copies	Imprimeurs associés	7 547,00 \$	
Guide Expérience Vélo en collaboration avec la véloroute des bleuets et l'ATR 15 500 fr et 5 500 ang. (2 ans)	Imagin	19 110,00 \$	Imprimé pour 2 ans
Salon du vélo Saguenay, Montréal et New York pour la promotion de la véloroute du fjord du Saguenay		7 450,00 \$	Incluant frais de dépl.
Site Internet Aéroport Saguenay-Bagotville programmation	Marc Pearson	8 000,00 \$	Montant estimé

Campagne télé avec l'ATR pour positionner les attraits majeurs du territoire	ATR SLSJ   Radio-Canada   TVA	44 000,00 \$	
Guide des vacances au Québec, 2 pages pour la promotion des attraits majeurs du territoire	SATQ	9 000,00 \$	
Guide touristique pour positionner la ville, la Route du fjord et les événements	ATR SLSJ	17 579,00 \$	
Publicité navettes maritimes	ATR SLSJ	13 832,00 \$	
		<b>181 718,00 \$</b>	

A CES CLAUSES, IL EST RÉSOLU

D'ACCEPTER les engagements tels que présentés.

PROPOSÉ PAR M. Richard Gauthier  
 APPUYÉ PAR M. Laval Gagnon

2018-0026 8. Délégation de pouvoirs généraux;

CONSIDÉRANT la nécessité pour le président directeur-général par intérim de Promotion Saguenay de détenir un pouvoir général d'engager des dépenses afin d'assurer efficacement le bon fonctionnement de l'organisation;

CONSIDÉRANT qu'une reddition de compte sera effectuée trimestriellement;

À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU d'autoriser le président directeur-général par intérim à autoriser des dépenses et d'octroyer des contrats dans le respect des règles et politiques en vigueur pour un maximum de 10 000 \$ par transaction au nom de Promotion Saguenay;

ET QUE le président-directeur général par intérim, soit mandaté pour signer pour et au nom de Promotion Saguenay tous les documents nécessaires dans le cadre de cette délégation de pouvoir.

PROPOSÉ PAR M. Richard Gauthier  
 APPUYÉ PAR M. Martin Tremblay

2018-0027 9. Autorisation de signature | Entente soutien au travail autonome;

CONSIDÉRANT que Promotion Saguenay a fait part à Emploi-Québec de son intérêt à offrir les services liés à la mesure Soutien au travail autonome sur le territoire de la MRC de Saguenay;

À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU :

QUE Promotion Saguenay soit autorisée à offrir les services liés à la mesure Soutien au travail autonome sur le territoire de la MRC de Saguenay;

ET QUE le président-directeur général par intérim soit autorisé à signer l'Entente de service entre Promotion Saguenay et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour la coordination et le suivi de la mesure STA pour la période du 1<sup>er</sup> avril 2018 au 31 mars 2019, pour un volume de clients basé sur 45 participations totalisant un revenu de 74 340 \$ plus les taxes.

PROPOSÉ PAR M. Éric Larouche  
 APPUYÉ PAR M. Richard Gauthier

2018-0028 10. Demandes d'aides financières | Événements économiques;

**CONSIDÉRANT** la responsabilité de Promotion Saguenay en regard au soutien des événements économiques à Saguenay ;

**CONSIDÉRANT** l'analyse et la recommandation positive du département des communications et marketing ;

**À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU :**

**QUE** Promotion Saguenay accorde les contributions financières non remboursables telles que présentées au tableau suivant :

Entreprise ou événement	Organisme demandeur	Dates	Montant recommandé
Le rendez-vous du génie régional 2018	Ordre des ingénieurs du Québec	13 avril 2018	500 \$
Journée conférence sur les métiers brassicoles	Cégep de Jonquière	4 avril 2018	1 000 \$
Colloque de gestion des ressources humaines du Saguenay Lac-Saint-Jean	Comité en collaboration avec la Chambre de commerce	3 mai 2018	5 000 \$
<b>Total</b>			<b>6 500 \$</b>

**ET QUE** le président-directeur général par intérim ou la vice-présidente exécutive soit mandaté à signer pour et au nom de Promotion Saguenay.

PROPOSÉ PAR M. Martin Tremblay

APPUYÉ PAR M. Laval Gagnon

2018-0029

**11. Demandes d'aides financières | Événements touristiques MRC du Fjord;**

M. Éric Larouche, vice-président se retire pour ce point.

**CONSIDÉRANT** l'analyse et la recommandation positive du département des communications et marketing ;

**À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU :**

**QUE** Promotion Saguenay accorde les contributions financières non remboursables telles que présentées au tableau suivant :

Entreprise ou événement	Organisme demandeur	Dates	Montant recommandé
Criterium provincial U16 (ski alpin)	Société de dév. de l'Anse-St-Jean	23 au 28 fév. 2018	5 000 \$
Tour des Monts-Valin	Événements Sag-Lac *	Mars 2017 & Mars 2018	10 000 \$
Daytona Neige Saint-David-de-Falardeau	Daytona Neige (OBNL)	23 au 25 mars 2018	5 000 \$
<b>Total</b>			<b>20 000 \$</b>

**ET QUE** le président-directeur général par intérim ou la vice-présidente exécutive soit mandaté à signer pour et au nom de Promotion Saguenay.

PROPOSÉ PAR M. Richard Gauthier

APPUYÉ PAR M. Martin Tremblay

2018-0030

**12. Demandes d'aides financières | Affaires, congrès et événements sportifs;**

**CONSIDÉRANT** la responsabilité de Promotion Saguenay en matière de tourisme d'affaires, de congrès et d'événements sportifs ;

**CONSIDÉRANT** l'analyse et la recommandation positive du département du tourisme ;

**À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU :**

QUE Promotion Saguenay accorde les contributions financières non remboursables telles que présentées au tableau suivant :

Entreprise ou événement	Organisme demandeur	Dates	Montant recommandé
Omnium financier	Omnium financier	2 au 4 février 2018	700 \$
Assemblée générale annuelle de la Garde côtière auxiliaire canadienne (Québec)	Garde côtière auxiliaire canadienne	17-18 mars 2018	750 \$
Congrès du district U-2	Club Lions de Jonquière	4 au 6 mai 2018	1 000 \$
Congrès annuel de l'Association québécoise pour l'hygiène, la santé et la sécurité du travail	Association québécoise pour l'hygiène, la santé et la sécurité du travail	16 au 18 mai 2018	1 840 \$
AGA et Gala d'excellence de Judo Québec	Club de Judo Multikyo	02-juin-18	1 400 \$
Congrès annuel de la fédération des clubs de motoneigistes du Québec	Fédération des clubs de motoneigistes du Québec	21 au 23 sept. 2018	6 850 \$
Tournoi provincial atome	Club de hockey de Chicoutimi	2 au 7 janvier 2018	1 500 \$
Tournoi régional des retraités de la bosse d'argent	Club de curling de Kénogami	4 au 10 fév 2018	- \$
Championnat québécois de tennis intérieur de Saguenay	Club de tennis intérieur de Saguenay	10-11 fév. 2018	500 \$
Circuit Hillcross Saguenay Lac-Saint-Jean - Mont Bélu et Valinouel, compétition de motoneige et parcours extrême dans les pentes de ski	Circuit Hillcross (OBNL)	17 mars et 21 avril 2018	1 500 \$
Tournoi amateur de La Baie (hockey)	Tournoi amateur de La Baie	2 au 8 avril 2018	1 000 \$
Classique de Volleyball - Physiothérapie du Fjord	Classique de Volleyball - Physiothérapie du Fjord	20 au 22 avril 2018	150 \$
Coupe de soccer Desjardins de Chicoutimi	Club de soccer de Chicoutimi	20 au 22 juillet 2018	750 \$
Championnat provincial junior de golf	Club de golf de Chicoutimi	8 au 12 juillet 2018	4 240 \$
<b>Total section congrès et événements sportifs</b>			<b>22 180 \$</b>

ET QUE le président-directeur général par intérim ou la vice-présidente exécutive soit mandaté à signer pour et au nom de Promotion Saguenay.

PROPOSÉ PAR M. Laval Gagnon  
 APPUYÉ PAR M. Richard Gauthier

**13. DEMANDES D'AIDES FINANCIÈRES | FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT);**

2018-0031 **Autorisation d'une aide financière relative au Fonds du développement des territoires (FDT) / 9078-9447 Québec inc. (Techno Pieux du Nord);**

CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères d'admissibilité du Fonds de développement des territoires (FDT), soutien aux entreprises ;

CONSIDÉRANT que le projet a reçu une recommandation positive du comité d'investissement ;

**À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU :**

QUE Promotion Saguenay accorde une contribution financière non remboursable de 10 000 \$ à M. Yves Mérette, en vertu du Fonds de développement des territoires, volet soutien aux entreprises, pour soutenir l'acquisition de 9078-9447 Québec inc. (Techno Pieux du Nord) de l'arrondissement Jonquière.

ET QUE la somme de 10 000 \$ soit puisée à même le poste budgétaire du Fonds de développement des territoires (FDT);

**ET QUE** la directrice du service aux entreprises soit mandatée à signer pour et au nom de Promotion Saguenay.

PROPOSÉ PAR M. Éric Larouche  
APPUYÉ PAR M. Martin Tremblay

**2018-0032** **Autorisation d'une aide financière relative au Fonds du développement des territoires (FDT) / Les Papiers du Nord ;**

**CONSIDÉRANT** que le projet répond aux critères d'admissibilité du Fonds de développement des territoires (FDT), soutien aux entreprises ;

**CONSIDÉRANT** que le projet a reçu une recommandation positive du comité d'investissement ;

**À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU :**

**QUE** Promotion Saguenay accorde une contribution financière non remboursable de 10 000 \$ à l'entreprise Les Papiers du Nord de l'arrondissement Jonquière, en vertu du Fonds de développement des territoires, volet soutien aux entreprises, pour soutenir son démarrage.

**ET QUE** la somme de 10 000 \$ soit puisée à même le poste budgétaire du Fonds de développement des territoires (FDT);

**ET QUE** la directrice du service aux entreprises soit mandatée à signer pour et au nom de Promotion Saguenay.

PROPOSÉ PAR M. Éric Larouche  
APPUYÉ PAR M. Martin Tremblay

**2018-0033** **Autorisation d'une aide financière relative au Fonds du développement des territoires (FDT) / STC Manufacturier inc ;**

**CONSIDÉRANT** que le projet répond aux critères d'admissibilité du Fonds de développement des territoires (FDT), soutien aux entreprises ;

**CONSIDÉRANT** que le projet a reçu une recommandation positive du comité d'investissement ;

**À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU :**

**QUE** Promotion Saguenay accorde une contribution financière non remboursable de 10 000 \$ à M. Martin Ouellet, en vertu du Fonds de développement des territoires, volet soutien aux entreprises, pour soutenir la relève de l'entreprise STC Manufacturier inc. de l'arrondissement Jonquière.

**ET QUE** la somme de 10 000 \$ soit puisée à même le poste budgétaire du Fonds de développement des territoires (FDT);

**ET QUE** la directrice du service aux entreprises soit mandatée à signer pour et au nom de Promotion Saguenay.

PROPOSÉ PAR M. Éric Larouche  
APPUYÉ PAR M. Martin Tremblay

**2018-0034** **14. Prolongation de l'entente avec Café Marc Robitaille | Aéroport Saguenay-Bagotville;**

**CONSIDÉRANT** que le contrat de location signé le 1 juin 2016 est arrivé à échéance le 30 novembre 2017.

**CONSIDÉRANT** qu'un renouvellement a été signé le 22 novembre 2017 afin de prolonger l'entente pour une période supplémentaire d'un an, soit du 1 décembre 2017 au 30 novembre 2018, aux mêmes termes et conditions, soit 900 \$ par mois.

**À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU :**

**QUE** soit ratifiée la lettre de confirmation de renouvellement.

**ET QUE** la somme de 10 800 \$ soit puisée à l'intérieur du budget RAA Aéroport Saguenay-Bagotville et d'aviser le fournisseur que Promotion Saguenay se réserve le droit de mettre fin au bail à sa convenance.

**ET QUE** la vice-présidente exécutive soit mandatée à signer pour et au nom de Promotion Saguenay.

PROPOSÉ PAR M. Richard Gauthier

APPUYÉ PAR M. Laval Gagnon

2018-0035    **15. Entente de services | Devicom;**

**CONSIDÉRANT** que la Ville de Saguenay n'assure plus le support informatique pour Promotion Saguenay;

**CONSIDÉRANT** que Promotion Saguenay pour un bon fonctionnement, l'accompagnement, l'entretien et l'amélioration de ses infrastructures informatiques a besoin d'une aide spécialisée ;

**À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU :**

**QUE** soit accordé à l'entreprise Devicom le mandat d'assurer le support informatique de Promotion Saguenay;

**ET QUE** Promotion Saguenay achète une banque d'heures de 2 mois afin de permettre à l'organisation de lancer un appel d'offres pour un contrat de 2 ans;

**ET QUE** le président-directeur général par intérim soit mandaté pour signer pour et au nom de Promotion Saguenay tous les documents pour donner effet au contrat de service.

PROPOSÉ PAR M. Richard Gauthier

APPUYÉ PAR M. Éric Larouche

2018-0036    **16. Ratification Création NLK inc. | Sérums Saguenay;**

**CONSIDÉRANT** que l'entente de services a été signée;

**CONSIDÉRANT** que les services ont été fournis;

**À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU :**

**QUE** soit ratifié le contrat octroyé à Création NLK inc. au montant de 9 500 \$ plus taxes

**ET QUE** la vice-présidente exécutive soit mandatée à signer le contrat pour et au nom de Promotion Saguenay.

PROPOSÉ PAR M. Richard Gauthier

APPUYÉ PAR M. Laval Gagnon

2018-0037 **17. Inscription équipe Grand défi Pierre Lavoie;**

**CONSIDÉRANT** l'importance de l'évènement Le Grand Défi Pierre Lavoie pour le rayonnement de Saguenay ;

**CONSIDÉRANT** la participation de Promotion Saguenay depuis maintenant 10 ans ;

**À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU :**

**QUE** soit renouvelée l'inscription de l'équipe Promotion Saguenay auprès du Grand Défi Pierre Lavoie et qu'une participation additionnelle de 5 000 \$ ainsi que les vêtements identifiés au nom de l'organisation pour les nouveaux membres soient assumés par Promotion Saguenay.

**QUE** tous les autres frais liés à la réalisation de l'activité ainsi que les frais liés à l'école parrainée soient assumés par les membres participants.

**ET QUE** le président-directeur général par intérim soit mandaté pour signer pour et au nom de Promotion Saguenay.

PROPOSÉ PAR M. Laval Gagnon  
APPUYÉ PAR M. Martin Tremblay

**18. Ratification Corbus | Édicule d'entrée de Ville de Saguenay**

Ce point est reporté au prochain comité exécutif.

2018-0038 **19. Firme services actuarielles | Régime de retraite;**

**CONSIDÉRANT** que Promotion Saguenay a mis fin au mandat de la firme Mallette actuaires inc. d'agir à titre d'actuaire, administrateur et à tout autre titre pour les Régime de retraite individuel et le Régime surcomplémentaire pour monsieur Ghislain Harvey.

**CONSIDÉRANT** que cinq (5) firmes ont été approchées afin de déposer des offres et qu'une seule a soumis une offre de services ;

**À CES CAUSES, il est résolu que :**

Promotion Saguenay confie le mandat d'actuaire et d'administrateur du Régime de retraite individuel et du Régime surcomplémentaire de retraite pour monsieur Ghislain Harvey à monsieur Denis Plouffe, actuaire, et ce, selon les termes de son offre de services.

PROPOSÉ PAR M. Martin Tremblay  
APPUYÉ PAR M. Laval Gagnon

**20. VARIA**

2018-0039 **Caïn Lamarre**

**CONSIDÉRANT** la résolution # 2016-0135 adopté lors de la séance du comité exécutif de Promotion Saguenay en date du 12 décembre 2016 qui confiait à Caïn Lamarre le mandat de représenter les intérêts de l'organisme dans le dossier de l'enquête de l'UPAQ;

**CONSIDÉRANT** que ce dossier est clos, il n'est plus pertinent que Caïn Lamarre représente les intérêts de Promotion Saguenay;



**À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU** de mettre fin immédiatement au mandat de la firme Caïn Lamarre relativement au dossier;

**QUE** Promotion Saguenay demande à la firme Caïn Lamarre une copie complète du dossier en lien avec ce mandat;

**ET QUE** Promotion Saguenay relève tous les avocats ayant travaillés sur ce mandat de leur secret professionnel.

PROPOSÉ PAR M. Martin Tremblay  
APPUYÉ PAR M. Laval Gagnon

**2018-0040**     **Camping Jonquière;**

Suite aux échanges et discussions;

**À CES CLAUSES IL EST RÉSOLU** d'abroger la résolution # 2017-0109 de la réunion du comité exécutif du 10 juillet 2017 concernant une aide financière dans le cadre du soutien en tourisme d'aventure et d'écotourisme au Camping Jonquière pour 2018 et 2019.

IL EST PROPOSÉ PAR M. Richard Gauthier  
SECONDÉ PAR M. Laval Gagnon

**2018-0041**     **Protocole G7 Aéroport Saguenay-Bagotville;**

**CONSIDÉRANT** la tenue du sommet économique du G7;

**CONSIDÉRANT** la nécessité pour le Ministère des affaires étrangères, commerce et développement Canada d'utiliser des espaces à l'aéroport Saguenay-Bagotville;

**À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU** de conclure un bail de location avec le Ministère des affaires étrangères, commerce et développement Canada;

**ET QUE** soit autoriser le président-directeur général par intérim à signer pour et au nom de Promotion Saguenay le bail à intervenir et son addenda.

PROPOSÉ PAR M. Richard Gauthier  
APPUYÉ PAR M. Martin Tremblay

**2018-0042**     **21. Levée de la rencontre ;**

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Josée Néron

DE LEVER l'assemblée

  
Secrétaire