

Conseil d'administration CSR Chaleur

Réunion extraordinaire

Procès-verbal

le mercredi 16 septembre 2020

21 h 15

Salle Paul Ouellette

Centre K.C. Irving

14, avenue Sean Couturier

Bathurst

Présence et constatation
du quorum

Joseph Noel, Belledune
Paolo Fongemie, Bathurst
Jean Guy Grant, Beresford
Charles Doucet, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Normand Doiron, Pointe-Verte
Carole Caron, DSL
Normand Plourde, DSL
Donald Gauvin, DSL

Fonctionnaires

Jocelyne Hachey, Directrice générale
Dayna Carroll, Directrice de la Gestion des déchets solides
Janine Daigle, Directrice de l'Office du tourisme
Carolle Roy, Adjointe à la direction

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

Réunion appelée à l'ordre par le président d'assemblée, Monsieur Joseph Noel, à 21 h 15 après la séance de travail.

2. Présence et constatation du quorum

Le président d'assemblée déclare que le quorum est atteint.

3. Adoption de l'ordre du jour

Proposé par : Donald Gauvin
Appuyé par : Normand Plourde

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE

4. Déclarations de conflits d'intérêts

Aucune

5. Comité consultatif de l'Office du tourisme

Nomination

Proposé par : Paolo Fongemie

Appuyé par : Jean Guy Grant

QUE le conseil d'administration nomme la directrice générale en tant que membre d'office par intérim sur le comité consultatif de l'Office du tourisme jusqu'à ce qu'un membre du conseil soit nommé président du comité.

MOTION ADOPTÉE

6. Office du tourisme

Résolution - Octroi du contrat pour projet de vidéos promotionnelles

ATTENDU QUE l'Office du tourisme a reçu une subvention de 62 500 \$ de Destination Canada et du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture (TNB) pour appuyer les efforts de marketing durant ce temps de la pandémie Covid-19.

ATTENDU QUE la CSRC a accepté, lors de la réunion du 17 août 2020, d'aller en soumission pour l'élaboration d'un projet d'une série de vidéos promotionnelles.

ATTENDU QUE l'Office a examiné trois soumissionnaires avec l'aide d'un système de pointage.

ATTENDU QUE le comité consultatif du tourisme s'est réuni le 25 août 2020 et a recommandé l'octroi du contrat au soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage.

Proposé par : Charles Doucet

Appuyé par : Donald Gauvin

QUE la CSRC octroi le contrat à FJ Productions pour une somme de 27 600 \$ plus taxe.

MOTION ADOPTÉE

7. Levée de l'assemblée

La séance est levée à 21 h 25.

Joseph Noel, président

Jocelyne Hachey, directrice générale

Chaleur RSC Board of Directors

Special meeting

Minutes

Wednesday, September 16, 2020

9:15 pm

Paul Ouellette Room

K.C. Irving Center

14 Sean Couturier Avenue

Bathurst

Recording of attendance and verification of quorum Joseph Noel, Belledune
Paolo Fongemie, Bathurst
Jean Guy Grant, Beresford
Charles Doucet, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Normand Doiron, Pointe-Verte
Carole Caron, LSD
Normand Plourde, LSD
Donald Gauvin, LSD

Staff Present Jocelyne Hachey, Executive Director
Dayna Carroll, Solid Waste Management Director
Janine Daigle, Tourism Office Director
Carolle Roy, Executive Assistant

1. Call to order and opening statements

Meeting called to order by the meeting Chairperson, Mr. Joseph Noel, at 9:15 p.m. following the work session.

2. Recording of attendance and verification of quorum

The meeting chairperson declares that quorum is met.

3. Adoption of agenda

Moved By: Donald Gauvin
Seconded By: Normand Plourde

THAT the agenda be approved as presented.

MOTION CARRIED

4. Conflict of interest declarations

None

5. Tourism Office Advisory Committee

Nomination

Moved By: Paolo Fongemie

Seconded By: Jean Guy Grant

THAT the Board of Director name the Executive Director as an Ex-Officio interim member on the Tourism Office Advisory Committee until a member of the Board is named Chair of the Committee.

MOTION CARRIED

6. Tourism Office

Resolution - Awarding contract for promotional videos project

WHEREAS the Tourism Office has received a grant of \$ 62,500 from Destination Canada and the Department of Tourism, Heritage and Culture (TNB) to support marketing efforts during this time of the Covid-19 pandemic.

WHEREAS the CRSC agreed, at the meeting of August 17, 2020, to go to tender for the development of a series of promotional videos.

WHEREAS the Tourism Office reviewed three bidders using a scoring system.

WHEREAS the Tourism Advisory Committee met on August 25, 2020, and recommended the award of the contract to the bidder who attained the highest score.

Moved By: Charles Doucet

Seconded By: Donald Gauvin

THAT the CRSC awards the contract to FJ Productions for a sum of \$ 27,600 plus tax.

MOTION CARRIED

7. Adjournment

The meeting is adjourned at 9:25 p.m.

Joseph Noel, Chairman

Jocelyne Hachey, Executive Director