

**1^{ère} séance du Conseil de Surveillance
du vendredi 6 février 2009**

**PROJET D'ORDRE DU JOUR
(Doc. CS 09/01)**

1. Installation du Conseil de Surveillance par M. le Préfet de Région

- 1.1. Composition du Conseil de Surveillance – Rappel de certaines dispositions du Code des Ports Maritimes
- 1.2. Election du Président du Conseil de Surveillance
- 1.3. Election du Vice-Président du Conseil de Surveillance

2. Décisions à prendre par le Conseil de Surveillance à la suite de son Installation

- 2.1. Avis sur la nomination du Président du Directoire
- 2.2. Approbation du règlement intérieur du Conseil de Surveillance et du règlement applicable aux marchés du Grand Port Maritime de Rouen
(Doc. CS 09/02)
- 2.3. Désignation des représentants du Conseil au sein du Comité d'Audit
(Doc. CS 09/03)
- 2.4. Représentants du Grand Port Maritime de Rouen au sein :
 - de l'Union des Ports de France (UPF)/l'Association des Ports Français (ADPF)
 - du Conseil Economique Social Régional (CESR)
- 2.5. Désignation des représentants au sein de la Commission Consultative des Marchés

3. Approbation de l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses 2009

(Doc. CS 09/04)

4. Débat d'orientation sur le projet stratégique 2009-2013

(Doc. CS 09/05)

5. Questions Diverses

- 5.1. Date des élections des représentants du personnel au Conseil de Surveillance
(Doc. CS 09/06)
- 5.2. Calendrier des séances du Conseil de Surveillance pour l'année 2009
(Doc. CS 09/07)