

**ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE PROMOTION SAGUENAY Inc.**

Procès-verbal d'une assemblée spéciale des administrateurs de Promotion Saguenay inc., tenue en date du **20 novembre 2017**, à 7 h 30 à l'Hôtel Chicoutimi (arrondissement de Chicoutimi).

M. Éric Larouche, *président*
 M. Gérald Savard, *vice-président* (M.R.C. du Fjord-du-Saguenay)
 M. Laval Gagnon, *secrétaire* (Potvin Pneus Mécanique)
 M. Martin Tremblay, *trésorier* (Morin Énergetech inc.)
 M. Richard Gauthier, *administrateur exécutif* (Construction Gauthier inc.)
 M. Jean Lavoie, (Lebeau Vitres d'autos)
 Mme Chantale Hudon, (Galerie La Corniche)
 M. Gaétan Tremblay, (Voltam)
 M. Joachim Simard, (Club de motoneige Caribou-Conscrits)
 Me Jean-Nicolas Larouche, (Gaudreault Larouche Avocats)
 M. Éric Deschênes, (Mia Pasta)
 M. Martial Bouchard, (Produits BCM Ltée)
 M. Réjean Laforest, (Retraité)

Sont absents pour absence motivée :

M. Luc Boivin, (Fromagerie Boivin)
 M. Jérôme Gagnon, (Président La Pulperie de Chicoutimi)
 M. Marc Fecteau, (Clinique dentaire Basque, Gagnon, Fecteau)

Assistent également à la rencontre :

Mme Priscilla Nemey, *présidente-directrice générale*

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

Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum ;

Ouverture de l'assemblée spéciale des membres sous la présidence de M. Éric Larouche qui souhaite la bienvenue à tous les administrateurs présents. Le quorum étant constaté, le président de l'assemblée déclare l'assemblée ouverte.

2017-0079

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

IL EST PROPOSÉ PAR M. Gaétan Tremblay
 SECONDÉ PAR Mme Laval Gagnon

D'ACCEPTER le projet de l'ordre du jour. ADOPTÉ _____

2017-0080

Convention et quittance entre M. Ghislain Harvey et Promotion Saguenay :

Suite aux échanges et discussions;

IL EST PROPOSÉ
 APPUYÉ
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU

D'ACCEPTER la convention et quittance entre M. Ghislain Harvey et Promotion Saguenay. Résolution ADOPTÉE _____

Suite aux échanges et discussions ;

IL EST PROPOSÉ
APPUYÉ
ET UNANIMEMENT RÉSOLU

D'ACCEPTER la convention de renonciation à la clause de confidentialité au contrat de travail de M. Ghislain Harvey. Résolution ADOPTÉE _____

Communications publiques;

Le président nous informe sur ce point.

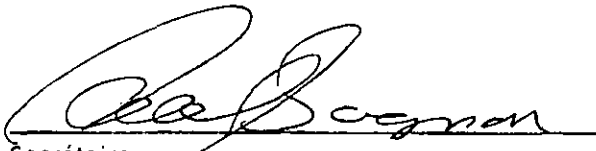
Prochaine rencontre du conseil d'administration:

La prochaine rencontre du conseil d'administration est prévu le 1^{er} décembre 2017.

Levée de l'assemblée ;

IL EST PROPOSÉ PAR M. Laval Gagnon
SECONDÉ PAR M. Réjean Laforest

De lever la rencontre du conseil d'administration.


Secrétaire