

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

**P**rocès-verbal d'une assemblée spéciale des administrateurs de Promotion Saguenay inc., tenue en date du **29 novembre 2017**, à 18h00 à l'Hôtel Chicoutimi (arrondissement de Chicoutimi).

M. Éric Larouche, *président*  
 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. Joachim Simard, (Club de motoneige Caribou-Conscrits)  
 Me Jean-Nicolas Larouche, (Gaudreault Larouche Avocats)  
 M. Réjean Laforest, (Retraité)  
 M. Marc Fecteau, (Clinique dentaire Basque, Gagnon, Fecteau)  
 M. Luc Boivin, (Fromagerie Boivin)

**Sont absents pour absence motivée :**

M. Gérald Savard, *vice-président* (M.R.C. du Fjord-du-Saguenay)  
 M. Martial Bouchard, (Produits BCM Ltée)  
 M. Jérôme Gagnon, (Président La Pulperie de Chicoutimi)  
 M. Gaétan Tremblay, (Voltam)  
 M. Éric Deschênes, (Mia Pasta)

**Assistent également à la rencontre :**

Mme Priscilla Nemej, *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.

**2017-0082 Présidence du conseil d'administration;**

Suite aux échanges et discussions ;

IL EST PROPOSÉ  
 APPUYÉ  
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU

DE NOMMER Madame Josée Néron au poste de présidente du conseil d'administration.  
 Résolution ADOPTÉE \_\_\_\_\_

**2017-0083 Requête en jugement déclaratoire - MAMOT :**

Suite aux échanges et discussions;

IL EST PROPOSÉ  
APPUYÉ  
ET UNANIMEMENT RÉSOLU

DE PROCÉDER au désistement de la requête en jugement déclaratoire auprès du  
MAMOT. Résolution ADOPTÉE \_\_\_\_\_

**2017-0084 Mandat de vérification externe;**

Suite aux échanges et discussions;

IL EST PROPOSÉ  
APPUYÉ  
ET UNANIMEMENT RÉSOLU

D'ACCEPTER qu'une vérification externe en collaboration avec le vérificateur général de  
la Ville de Saguenay soit faite à Promotion Saguenay. Résolution ADOPTÉE \_\_\_\_\_

**Prochaine rencontre du conseil d'administration:**

La prochaine rencontre du conseil d'administration est prévue le 1<sup>er</sup> décembre 2017.

**Levée de l'assemblée ;**

IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean Lavoie  
SECONDÉ PAR M. Laval Gagnon

De lever la rencontre du conseil d'administration.

  
Secrétaire