

# 13<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PROMOTION SAGUENAY INC.

## ASSEMBLÉE PAR COURRIEL

Consultation *spéciale* des administrateurs en ce lundi 4 mars 2019  
effectuée par courriel pour obtenir autorisation signifiée par liens électroniques

Le courriel a été envoyé à :

M. Michel Potvin, *président et conseiller municipal* ☒  
M. Martin Harvey, *conseiller municipal* ☒  
M. Éric Larouche, *Tourisme* ☒  
M. Jean-Marc Crevier, *conseiller municipal* ☒  
M. Éric Rousseau, *Industrie* ☒  
Mme Nathalie Lajoie, *Syndicat* ☒  
Mme Marlène Bouchard, *Enseignement* ☒  
M. Gérald Savard, *MRC du Fjord* ☒  
Mme Lise Bernier, *Professionnel* ☒  
Mme Caroline Giroux, *Commerce et détail* ☒  
M. Gilles Déry, *Communautaire* ☒  
M. Pierre-Philippe Tremblay, *Agriculture et agroalimentaire* ☒  
Mme Marie-Élaine Riou, *Culture* ☒

Pour absence motivée :

Mme Josée Néron, *mairesse et présidente*

A procédé à l'envoi des courriels :

Mme Marjolaine Girard, *secrétaire de réunion*

00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00

### 2019-0038 1. NOMINATION D'UN MEMBRE AU COMITÉ D'ÉTHIQUE ET GOUVERNANCE

**CONSIDÉRANT** que lors de la formation du comité d'éthique et gouvernance, monsieur Gilles Déry était absent;

**CONSIDÉRANT** que celui-ci manifeste son intérêt à se joindre au dit comité;

IL EST PROPOSÉ  
APPUYÉ  
ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ

**QUE** M. Gilles Déry soit nommé pour siéger au sein du comité d'éthique et gouvernance de Promotion Saguenay.

ADOPTÉE \_\_\_\_\_

### 2. LEVÉE DE LA RÉUNION

N'ayant aucune autre question à l'ordre du jour, la réunion est déclarée levée.

  
Secrétaire