



Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration
tenue le 20 avril 2012 par consultation électronique

Ordre du jour

1. Participation des membres
2. Rémunération et condition de travail de la directrice générale

Étaient présent(e)s : Monsieur André Azzi, trésorier
Monsieur Gaston Girard, gouverneur
Monsieur Mario Harbec, secrétaire
Madame Maryse Lachapelle, administratrice
Monsieur Claude Tessier, président

1. Participation des membres

Tous les membres du Conseil d'administration ont pris connaissance du courriel de monsieur Tessier et ont transmis leurs commentaires.

2. Rémunération et condition de travail de la directrice générale

**RÉSOLUTION
CA-2012-1361**

Après discussions, les administrateurs conviennent de la rémunération et des conditions de travail de la directrice générale. Proposé par Monsieur Claude Tessier et appuyé par monsieur Mario Harbec.

UNANIMITÉ

Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 24 mai 2012, sur proposition de Mme. Maryse Lachapelle, appuyé(e) par M. Claude Tessier et adoptée à l'unanimité.