

PROCÈS-VERBAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance extraordinaire du conseil d'administration par voie électronique
Mercredi 12 avril 2017

RÉPONDANTS

M. Richard Legault, président
Mme Isabelle Brault, vice-présidente
M. Benoit Morin, président-directeur général et secrétaire
Dr Samuel Benaroya
Mme Nada Dabbagh
Mme France Desjardins
M. Rafik Greiss
Mme Marianne Ferraiuolo
Dr Nebojsa Kovacina
Mme Liette Lapointe
Mme Judy Martin
Mme Maya Nassar
Dr Suj Sivaraman
Mme Caroline Storr-Ordolis
M. Marcel Villeneuve
M. Gary Whittaker

NON - RÉPONDANTS

Mme Claudette Allard
Mme Micheline Béland
M. Alain Berinstain

1. Ouverture de la séance et constat de quorum

La séance a lieu par voie électronique en raison d'une demande ministérielle pour l'approbation du dossier et d'une résolution du conseil d'administration.

2. Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial

CIUSSS-SECA-2017-03-01

ATTENDU que la nouvelle circulaire du MSSS requiert le dépôt d'une nouvelle politique et de son application avant le 31 mars 2017 ;

ATTENDU que la politique a été préparée par le comité de gestion des stationnements ;

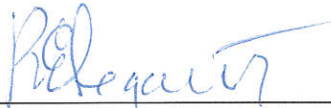
ATTENDU que la politique de la gestion des stationnements a été adoptée au comité de direction ;

ATTENDU que la politique de la gestion des stationnements a été présentée aux membres du comité de vérification ;

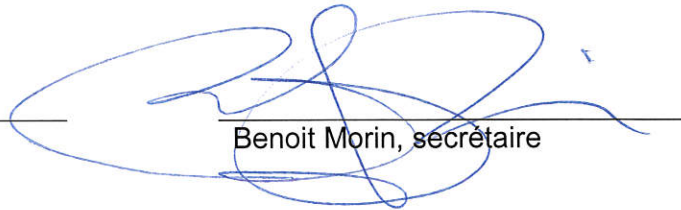
ATTENDU que le dossier est été recommandé par le comité de vérification ;

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration adopte à l'unanimité, la politique de la gestion des stationnements.

Il n'y a pas eu de levée de la séance, car celle-ci s'est tenue par voie électronique.



Richard Legault, président



Benoit Morin, secrétaire