
Conseil d'administration

Procès-verbal de la séance extraordinaire n° 495

Tenue avec *Teams*

Le 21 janvier 2025, 15 h 30

Adopté le 27 février 2025

SONT PRÉSENTS :

- M^{me} Dominique Savoie, présidente du conseil d'administration
- M. Éric Ducharme, président-directeur général
- M. Michel Bouchard, membre
- M^{me} Nancy Chahwan, membre
- M^{me} Louise Champoux-Paillé, membre
- M^{me} Corinne Charette, membre
- M. Jean-Marie De Koninck, membre
- M. Stéphan Deschênes, membre
- M^{me} Stéphanie Desforges, membre
- M^{me} Claudia Di Iorio, membre
- M. Richard Gagnon, membre
- M. Olivier Normandin, membre
- M^{me} Ka Yan Lisa To, membre
- M^{me} Louise Turgeon, membre
- M^e Marie-Eve Beaulieu, vice-présidente aux affaires juridiques et corporatives et secrétaire générale
(ci-après appelée « vice-présidente et secrétaire générale »)
- M^{me} Sylvie Drapeau, adjointe administrative du Secrétariat général
- M^{me} Véronique Pelchat, responsable du Secrétariat général

EST ABSENT :

- M. Christian Cyr, membre

1. PRÉSENCES ET ORDRE DU JOUR

1.1 Présences, avis de convocation – Quorum

M^e Marie-Eve Beaulieu, vice-présidente et secrétaire générale, constate le quorum pour la tenue de la présente séance extraordinaire du conseil d'administration (CA). La convocation à celle-ci est déposée au procès-verbal, sous la cote A-1 a) du 25.01.21.

1.2 Ordre du jour

L'ordre du jour est adopté sans modification. Celui-ci est déposé au procès-verbal, sous la cote A-1 b) du 25.01.21.

2. PRISE DE CONTACT ENTRE MADAME DOMINIQUE SAVOIE, PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, ET LES MEMBRES DE CE DERNIER

La présidente du conseil d'administration (PCA) se présente aux membres. Elle est titulaire d'un emploi supérieur depuis 20 ans et cumule 38 années d'expérience dans la fonction publique québécoise. Ainsi, elle mentionne qu'elle a occupé divers postes stratégiques au sein de la fonction publique québécoise, notamment à titre de secrétaire générale du gouvernement et greffière du conseil exécutif de juillet 2023 à janvier 2025. Elle a assumé la responsabilité de plusieurs portefeuilles au sein du gouvernement à titre de sous-ministre : de la Santé et des Services sociaux, de l'Énergie et des Ressources naturelles, des Transports et de la Mobilité durable ainsi que de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Aussi, elle souligne être administratrice de sociétés certifiée depuis 2011 et avoir siégé au conseil d'administration d'Hydro-Québec.

Puis, la PCA se dit heureuse de sa nomination au CA de la Société et souhaite pouvoir contribuer activement à relever les nombreux défis de la Société. Elle ajoute connaître M. Éric Ducharme, président-directeur général (PDG), pour avoir collaboré avec lui au cours des dernières années dans de nombreux dossiers.

Enfin, la PCA invite les membres à se présenter à tour de rôle.

Le tour de table terminé, la PCA souligne la contribution de monsieur Konrad Sioui, son prédécesseur. Aussi, elle se dit impressionnée par le travail réalisé par les membres du CA et par M. Ducharme, PDG, pour rétablir les activités de la SAAQ.

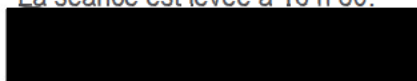
En terminant, la PCA informe les membres de la démarche qu'elle a entreprise afin de s'entretenir avec chacun d'eux au courant des prochaines semaines. Ces rencontres se veulent une première prise de contact afin de connaître leurs préoccupations et entendre leurs suggestions sur le fonctionnement du conseil d'administration.

3. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance du conseil est prévue le 28 janvier 2025, à 8 h 30, par Teams.

4. LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 16 h 30.



Présidente



Secrétaire générale