



**PROCÈS-VERBAL  
DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE  
DU COMITÉ EXÉCUTIF  
TENUE LE 28 SEPTEMBRE 2017**

**Ont répondu à l'appel :** M. Jean Cormier  
M<sup>me</sup> Nathalie Dorais-Pagé  
M. Gaétan Gagnon  
M<sup>me</sup> Lyne Guérin  
M<sup>me</sup> Jacinthe Malo  
M<sup>me</sup> Corinne Payne  
M. Kevin Roy  
M. Marc Patrick Roy  
M<sup>me</sup> Marie-Hélène Talon  
M. Daniel Zigby, à 20 h 15

M<sup>me</sup> Lyne Deschamps LL.B. M. Sc., conseillère cadre  
M. Jean-François Gilbert, directeur général

**Absences motivées :**

**Le dimanche 28 septembre 2017**

**1. OUVERTURE DE LA SÉANCE**

Ouverture de la séance sous la présidence de M<sup>me</sup> Corinne Payne.

Le secrétaire d'assemblée enregistre les présences. Le quorum ayant été constaté, la séance est déclarée légalement constituée. Il est 20 h.

**2. CAPSULES VIDÉOS D'INFORMATION ET DE FORMATION**

Le Directeur général présente la situation dans ce dossier.

ATTENDU le Plan d'action de la FCPQ;

ATTENDU la Politique d'approvisionnement en biens et services en vigueur;

ATTENDU les soumissions reçues;

**RÉSOLUTION #1709 – C.E. – 1281**

Il est proposé par M. Gaétan Gagnon  
Et résolu à l'unanimité

D'OCTROYER à la firme Les Productions GuyF inc., le contrat de production de capsules vidéos d'information et de formation, le tout en conformité avec l'offre de services reçue le 18 septembre 2017 par ladite firme, pour une somme maximale de 18 165 \$ (ANNEXE I);

ET

D'AUTORISER la direction générale à signer les documents afférents.

ADOPTÉ

**3. FIN DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE**

**RÉSOLUTION #1709 – C.E. – 1282**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Corinne Payne  
Et résolu à l'unanimité

DE mettre fin à la conférence téléphonique. Il est 20 h 29.

ADOPTÉ



---

Corinne Payne, présidente



---

Jean-François Gilbert, secrétaire d'assemblée

**LISTE DES ANNEXES**

**ANNEXE I** Capsules vidéos d'information et de formation