

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue par courriel le 15 août 2017, à laquelle sont présents :

MM. Marcel Alexander, Daniel Hébert, Michel Demers, Raymond Talbot et Mme Sandra Desmeules, étant tous les administrateurs de la Corporation et formant quorum des membres du conseil d'administration.

Participent également à la réunion :

**Me Ève-Marie Le Fort, gestionnaire de contrat, projet Place Bell, Ville de Laval
M. Jean-Marc Venne, directeur de projet Place Bell, Ville de Laval**

CA-2017-08-15/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que l'ordre du jour de la présente réunion soit adopté tel quel.

(Réf : 1.1)


CA-2017-08-15/002

AUTORISATION DE NOMMER CHRISTIANE HÉMOND COMME REPRÉSENTANTE DE LA CITÉ AUPRÈS DE LA VILLE DE LAVAL ET À SIGNER L'ACTE DE SERVITUDE. LA REPRÉSENTANTE EST AUSSI AUTORISÉE À EFFECTUER TOUS LES ACTES NÉCESSAIRES EN LIEN AVEC LADITE SERVITUDE.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser la nomination de Christiane Hémond comme représentante de la Cité auprès de la Ville de Laval et de signer l'acte de servitude. La représentante est aussi autorisée à effectuer tous les actes nécessaires en lien avec ladite servitude.

(Réf : 3.1)


Président

CA-2017-08-15/003

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée lors de la dernière confirmation par courriel d'autorisation de la résolution décisionnelle (3.1).

(Réf : 5.0)



M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME
CA 15 AOÛT 2017