

**PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation «LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL», tenue le 17 décembre 2015 au chantier de la Place Bell, à 13h00 à laquelle sont présents :**

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

**Participent également à la réunion :**

- **Me Eve-Marie Le Fort, gestionnaire de contrat, projet Place Bell, Ville de Laval**
- **M. Jean-Marc Venne, directeur de projet Place Bell, Ville de Laval**
- **M. Jean Roy, directeur du Bureau des grands projets, Ville de Laval**

---

**CA-2015-12-17/001**

**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-2015-12-17/002**

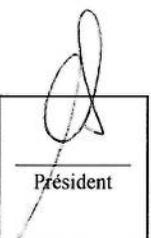
**APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU  
24 NOVEMBRE 2015**

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2015, tel que rédigé.

(Réf : 3.1)



Président

---

**CA-2015-12-17/003**

PAIEMENT DE LA FACTURE DE GPL ASSURANCES  
POUR L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ DES  
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le paiement de la facture de GPL Assurances pour le renouvellement de l'assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants.

(Réf : 3.2)

---

**CA-2015-12-17/004**

ADOPTION DU BUDGET 2016 DE LA CITÉ

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter le budget 2016 de la Cité.

(Réf : 3.3)

---

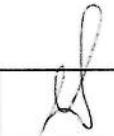
**CA-2015-12-17/005**

APPROBATION DU CHOIX DU COMITÉ  
D'INTÉGRATION DES ARTS

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le choix du comité d'intégration des arts.

(Réf : 3.4)



Président

---

CA-2015-12-17/006

LEVÉE DE LA RÉUNION

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 15 h 30.

(Réf : 5.0)



---

M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME  
CA 17 décembre 2015

Président