

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue au chantier le 19 mai 2016, à laquelle sont présents :

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

M. Marcel Alexander est absent.

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**
- **Mme Christiane Hémond, gestionnaire de l'exploitation, Ville de Laval**

CA-2016-05-19/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que l'ordre du jour de la présente réunion soit adopté tel que modifié par le retrait du point 3.2.

(Réf : 1.1)

CA-2016-05-19/002

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 21 AVRIL ET DU 9 MAI 2016.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver les procès-verbaux des rencontres du conseil d'administration tenue le 21 avril et le 9 mai 2016.

(Réf : 3.1)



CA-2016-05-19/003

PAIEMENT POUR IMMOBILISATIONS
SUPPLÉMENTAIRES, SELON LA CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC ARÉNA DES CANADIENS INC.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver l'avenant à la convention de partenariat en
lien avec le paiement/remboursement des immobilisations
supplémentaires.

(Réf : 3.2)

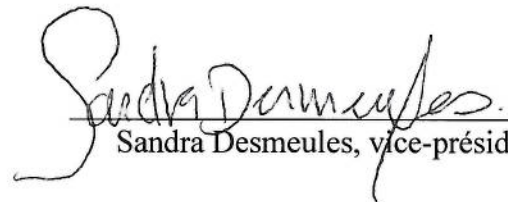
CA-2016-05-19/004

LEVÉE DE LA RÉUNION.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 15h50.

(Réf : 5.0)


Sandra Desmeules, vice-présidente

COPIE CONFORME
CA 19 mai 2016