

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration provisoire de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL » tenue le 25 mars 2010 à 16 :00 heures à laquelle sont présents :

MM. Richard Fleury, Jean-Marc Melançon et Gaétan Vandal, étant tous les administrateurs provisoires de la Corporation et formant quorum des membres du conseil d'administration provisoire.

CA-2010-03-25/001

ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

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

(Réf : 1.2)

CA-2010-03-25/002

**APPROBATION DES
PROCÈS-VERBAUX ANTÉRIEURS**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration provisoire tenue le 5 mars 2010, tel que soumis.

Secrétaire-
trésorier

(Réf : 1.3)

CA-2010-03-25/003

**FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION
POUR L'APPEL D'OFFRES No 2010-RP-002**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De s'assurer du respect de la loi en maintenant confidentiel le nom des personnes agissant au sein des différents comités de sélection; et :

1. De désigner les personnes choisies par le conseil d'administration afin qu'elles agissent à titre de membres du comité de sélection pour l'Appel d'offres n° 2010-RP-002;
2. De requérir du comité de sélection ainsi formé qu'il informe le conseil d'administration provisoire de sa recommandation le plus tôt possible après la fin de son évaluation; et
3. De requérir du conseiller juridique qu'il convoque les membres du comité de sélection à se réunir, dès que les soumissions auront été reçues.

(Réf : 2.1)

CA-2010-03-05/004

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 16 :35 heures.

(Réf : 4.0)

(signé) M. GAÉTAN VANDAL

M. Gaétan Vandal, secrétaire-trésorier

COPIE CONFORME
CA 5 MARS 2010

Secrétaire-
trésorier