

**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 17 novembre 2010 à 9 :00 heures à laquelle sont présents :**

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

**Assistent également à la réunion :**

- **Me Pierre L. Lambert, conseiller juridique de la Corporation**
- **M. Jean-Luc Julien, ing., chargé de projet pour la Corporation**

---

**CA-2010-11-17/001**

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-2010-11-17/002**

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX  
ANTÉRIEURS

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

\_\_\_\_\_  
Secrétaire-  
trésorier

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

(Réf : 1.3)

---

**CA-2010-11-17/003**

APPROBATION DU PROJET - ADDENDA #4  
PROPOSITIONS PROJET-CONTRAT-01-2010

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

1. D'approuver le projet d'Addenda #4 pour l'Appel de propositions Projet-Contrat-01-2010, tel que présenté au conseil d'administration provisoire pour approbation;
2. D'autoriser le Représentant de la Corporation à publier l'Addenda #4, ainsi qu'à poser tous les gestes qu'il jugera nécessaires ou utiles pour donner plein et entier effet à la présente résolution.

(Réf : 2.1)

---

**CA-2010-11-17/004**

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Secrétaire-  
trésorier

Que la réunion soit levée à 9 :10 heures.

(Réf : 5.0)

---

(signé) M. GAÉTAN VANDAL

M. Gaétan Vandal, secrétaire-trésorier

COPIE CONFORME  
CA 17 NOVEMBRE 2010

Secrétaire-  
trésorier