

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 29 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 :

- **M. Jean Roberge, directeur général adjoint, Ville de Laval**
- **Me Pierre L. Lambert, conseiller juridique de la Corporation**

CA-2010-11-29/001

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-2010-11-29/002

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 17 novembre 2010, tel que soumis.

(Réf : 1.3)

CA-2010-11-29/003

JOURNAL DES QUESTIONS

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser le Représentant de la Corporation à transmettre un exemplaire du « Journal des questions non confidentielles » à tous les Soumissionnaires, en s'assurant de préserver l'identité de l'auteur des questions.

(Réf : 2.1)

CA-2010-11-29/004

ESPACE DE BUREAUX

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser le Représentant de la Corporation à informer les Soumissionnaires qu'il n'est pas obligatoire de prévoir des espaces à bureaux pour la Corporation et qu'en conséquence, la superficie identifiée à l'Appel de propositions pour ce livrable pourra être employée pour les fins du Partenaire.

Secrétaire-
trésorier

(Réf : 2.3)

CA-2010-11-29/005

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 9 :15 heures.

(Réf : 4.0)

(signé) M. GAÉTAN VANDAL

M. Gaétan Vandal, secrétaire-trésorier

COPIE CONFORME
CA 29 NOVEMBRE 2010

Secrétaire-
trésorier