

**PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue le 21 mars 2011 à 10 :15 heures à laquelle sont présents :**

**Me Gaétan Turbide, MM. Marcel Alexander, Gaétan Vandal et Michel Demers, étant tous les administrateurs de la Corporation, et formant quorum des membres du conseil d'administration.**

**Assistent également à la réunion :**

- **M. Pierre Benoit, représentant d'Infrastructure Québec**
- **Me Pierre L. Lambert, représentant et conseiller juridique de la Corporation**
- **M. André Dumais, ing., vérificateur de processus**
- **Me Marie-Josée Hotte**

---

**CA-2011-03-21/001**

**ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :**

D'adopter l'ordre du jour de la présente réunion tel que présenté.

(Réf : 1.2)

---

**CA-2011-03-21/002**

**APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL  
RÉUNION DU 14 JANVIER 2011**

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :**

D'adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 14 janvier 2011 tel que rédigé.

\_\_\_\_\_  
Secrétaire-  
trésorier

(Réf : 1.3)

---

**CA-2011-03-21/003**

**MODIFICATION DES STATUTS DE LA  
CORPORATION**

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'insérer dans le registre des procès-verbaux de la Corporation, l'original des Lettres patentes supplémentaires émises par le Registraire des entreprises du Québec modifiant les Lettres patentes de la Corporation et confirmant l'abrogation et le remplacement de l'article 6.1.2 de ses Lettres patentes pour devenir :

*6.1.2 Les membres doivent être choisis comme suit :*

- *Deux (2) personnes à même une liste fournie par le Comité exécutif de Ville de Laval;*
- *Deux (2) personnes à même une liste fournie par le Comité exécutif ou à défaut par le conseil d'administration de la Corporation de la salle André-Mathieu;*
- *Une (1) personne à même une liste fournie par le Comité exécutif ou à défaut par le conseil d'administration de Corporation du Complexe Sports de Glace Laval inc.*

(Réf : 2.1)

---

CA-2011-03-21/004

NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De nommer, par les présentes, Jean Roy comme membre de la Corporation à titre de représentant de la Corporation de la salle André-Mathieu.

(Réf : 3.1)

---

CA-2011-03-21/005

DÉSIGNATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

1. De nommer, par les présentes, Jean Roy comme membre du conseil d'administration de la Corporation; et
2. D'expédier au *Registraire des entreprises du Québec* une déclaration modificative confirmant la modification relative aux administrateurs de la Corporation afin de se conformer avec les *Règles relatives à la publicité légale au Québec*; et
3. D'autoriser Me Pierre L. Lambert, conseiller juridique de la Corporation, à signer pour et au nom de la Corporation la déclaration modificative ci-dessus mentionnée.

(Réf : 3.2)

---

**CA-2011-03-21/006**

**RAPPORT SUR LA PROCÉDURE D'APPEL DE  
PROPOSITIONS**

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

1. D'ajourner la présente réunion du conseil d'administration de la Corporation et de poursuivre celle-ci le 4 avril 2011 à 14 :00 heures; et
2. De requérir du conseiller juridique qu'il transmette les avis de convocation pour la réunion du conseil d'administration à avoir lieu le 4 avril prochain.

(Réf : 3.3)

---

**CA-2011-03-21/007**

**LEVÉE DE LA RÉUNION**

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 12 :05 heures.

(Réf : 4.0)

---

(signé) M. GAÉTAN VANDAL

---

M. Gaétan Vandal, secrétaire-trésorier

COPIE CONFORME  
CA 21 MARS 2011

Secrétaire-  
trésorier