

**PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue le 25 juillet 2011 à 8 :35 heures à laquelle sont présents :**

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

**Est absent :**

- **M. Michel Demers**

**Assistent également à la réunion :**

- **M. Pierre Benoit, représentant d'Infrastructure Québec**
- **Me Pierre L. Lambert, représentant et conseiller juridique de la Corporation**

---

**CA-2011-07-25/001**

**ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :**

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

**(Réf : 1.2)**

---

**CA-2011-07-25/002**

**APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 31 MAI 2011**

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :**

\_\_\_\_\_  
Secrétaire-  
trésorier

D'adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 31 mai 2011 tel que rédigé.

(Réf : 1.3)

---

**CA-2011-07-25/003**

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA  
RÉUNION DU 10 JUIN 2011

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 10 juin 2011 tel que rédigé.

(Réf : 1.4)

---

**CA-2011-07-25/004**

CONSTITUTION DU COMITÉ DE SÉLECTION  
(PROJET CONTRAT 02-2011)

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

1. QU'un comité de sélection soit et est, par les présentes, créé; et
2. QUE les personnes désignées par le conseil d'administration soient et sont, par les présentes, désignées comme membres du comité de sélection pour l'analyse des Propositions de qualification; et

3. QUE le comité de sélection soit élargi lors de l'analyse des Propositions définitives; et
4. QUE le susdit comité de sélection soit assisté dans ses travaux par la personne désignée par le conseil d'administration; et

QUE, conformément à la loi, le nom de toutes les personnes faisant partie ou assistant le comité de sélection demeure confidentiel.

(Réf : 3.1)

---

**CA-2011-07-25/005**

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 8 :50 heures.

(Réf : 5.0)

---

(signé) M. GAÉTAN VANDAL

M. Gaétan Vandal, secrétaire-trésorier

COPIE CONFORME  
CA 25 JUILLET 2011

Secrétaire-  
trésorier