

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue par voie de conférence téléphonique, en date du 4 août 2011 à 14 :20 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.

Est absent :

- **M. Jean Roy**

Assiste également à la réunion :

- **Me Pierre L. Lambert, représentant et conseiller juridique de la Corporation**

CA-2011-08-04/001

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-2011-08-04/002

QUALIFICATION DE PROPOSANTS

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Secrétaire-
trésorier

1. QUE soit et est, par les présentes, confirmée la qualification des entreprises suivantes (par ordre alphabétique) :

A – L'Aréna des Canadiens inc.

B – Québecor Média inc.

2. QUE le Représentant soit et est, par les présentes, autorisé à confirmer aux Proposants retenus leur qualification pour le dépôt éventuel de leur Proposition définitive conformément à l'API.

(Réf : 3.1)

CA-2011-08-04/003

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 14 :40 heures.

(Réf : 5.0)

(signé) M. GAÉTAN VANDAL

M. Gaétan Vandal, secrétaire-trésorier

COPIE CONFORME
CA 4 AOÛT 2011

Secrétaire-
trésorier