

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 19 août 2011 à 11 :02 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**

Assistent également à la réunion :

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

CA-2011-08-19/001

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-2011-08-19/002

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 25 JUILLET 2011

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 juillet 2011 tel que rédigé.

(Réf : 1.3)

CA-2011-08-19/003

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
RÉUNION DU 4 AOÛT 2011

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 4 août 2011 tel que rédigé.

(Réf : 1.4)

CA-2011-08-19/004

DÉSIGNATION - RENCONTRES INDIVIDUELLES

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Sujet à modifications futures, de désigner les personnes suivantes pour accompagner le Représentant lors des rencontres individuelles prévues à l'Appel de propositions d'intérêt, soit :

Secrétaire-
trésorier

Deux (2) membres de la Direction générale de Ville de Laval dont l'un (1) devra être obligatoirement membre du conseil d'administration de la Corporation.

(Réf : 3.2)

CA-2011-08-19/005

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 11 :47 heures.

(Réf : 5.0)

(signé) M. GAÉTAN VANDAL

M. Gaétan Vandal, secrétaire-trésorier

COPIE CONFORME
CA 19 AOÛT 2011

Secrétaire-
trésorier