

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 23 août 2011 à 11 :03 heures à laquelle sont présents :

Me Gaétan Turbide, MM. Gaétan Vandal, Marcel Alexander, Michel Demers et Jean Roy 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**

CA-2011-08-23/001

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-2011-08-23/002

**ADDENDA #1 À L'APPEL DE PROPOSITIONS
D'INTÉRÊT**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Secrétaire-
trésorier

1. D'approuver le projet d'Addenda #1 à l'Appel de propositions d'intérêt du Projet Contrat 02-2011, tel que présenté au conseil d'administration pour approbation;
2. D'autoriser le Représentant à publier l'Addenda #1, ainsi qu'à y apporter toutes les modifications et de poser tous les gestes qu'il jugera nécessaires ou utiles pour donner plein et entier effet à la présente résolution.

(Réf : 2.1)

CA-2011-08-23/003

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 11 :45 heures.

(Réf : 4.0)

(signé) M. GAÉTAN VANDAL

M. Gaétan Vandal, secrétaire-trésorier

COPIE CONFORME
CA 23 AOÛT 2011

Secrétaire-
trésorier