

**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 22 novembre 2011 à 15 :05 heures, à laquelle sont présents :**

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

**Sont absents :**

- M. Marcel Alexander
- M. Michel Demers

---

**CA-2011-11-22/001**

**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-2011-11-22/002**

**ADDENDA #5 À L'APPEL DE PROPOSITIONS  
D'INTÉRÊT**

---

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :**

\_\_\_\_\_  
Secrétaire-  
trésorier

1. D'approuver le projet d'Addenda #5 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 #5, 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-2011-11-22/003**

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 15 :15 heures.

(Réf : 4.0)

---

(signé) M. GAÉTAN VANDAL

M. Gaétan Vandal, secrétaire-trésorier

COPIE CONFORME  
CA 22 NOVEMBRE 2011

Secrétaire-  
trésorier