

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue le 20 décembre 2011 à 10 :05 heures à laquelle sont présents :

Me Gaétan Turbide, MM. Gaétan Vandal, Marcel Alexander 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 Guy Collard, secrétaire du comité de sélection, quant au point 2.1**
- **Me Pierre L. Lambert, représentant et conseiller juridique de la Corporation**

CA-2011-12-20/001

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-2011-12-20/002

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 29 NOVEMBRE 2011

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 novembre 2011 tel que rédigé.

(Réf : 1.4)

CA-2011-12-20/003

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 11 :20 heures.

(Réf : 4.0)

(signé) M. GAÉTAN VANDAL

M. Gaétan Vandal, secrétaire-trésorier

COPIE CONFORME
CA 20 DÉCEMBRE 2011

Secrétaire-
trésorier