

**PROCÈS-VERBAL** d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue le 26 janvier 2012 à 15 :36 heures à laquelle sont présents :

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

**Est absent :**

- **M. Gaétan Vandal**

**Participent également à la réunion :**

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

---

**CA-2012-01-26/001**

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-2012-01-26/002**

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 15 :56 heures.

(Réf : 4.0)

---

(signé) M. GAÉTAN VANDAL

M. Gaétan Vandal, secrétaire-trésorier

COPIE CONFORME  
CA 26 JANVIER 2012

Secrétaire-  
trésorier