

**PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue le 24 avril 2012 à 16 :40 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-2012-04-24/001**

**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-2012-04-24/002**

**ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 7 MARS 2012**

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :**

D'adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 7 mars 2012 tel que rédigé.

\_\_\_\_\_  
Secrétaire-  
trésorier

(Réf : 1.3)

---

**CA-2012-04-24/003**

ÉLECTION DU NOUVEAU PRÉSIDENT

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

1. QUE monsieur Marcel Alexander soit élu au poste de président de la Corporation; et
2. QUE Me Pierre L. Lambert soit autorisé à signer une Déclaration de mise à jour courante ou tout autre document pertinent devant être produit au *Registraire des entreprises du Québec*, suite au changement survenu au sein du conseil d'administration.

(Réf : 3.2)

---

**CA-2012-04-24/004**

RECONDUCTION DE CONTRAT

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'accepter de procéder à une seconde reconduction, sur une possibilité de quatre (4) reconductions, du contrat octroyé à Dunton Rainville, pour les services d'accompagnement juridique pour le projet de construction du complexe multifonctionnel culturel et sportif, et ce, suivant le contrat original octroyé en

mai 2011 par la résolution 2011-05-03/002, aux mêmes termes et conditions.

(Réf : 3.3)

---

**CA-2012-04-24/005**

PAIEMENT DE FACTURE

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De procéder au paiement de la facture no 241338 de Equation Groupe Conseil au montant de 19 200 \$, taxes en sus.

(Réf : 3.4)

---

**CA-2012-04-24/006**

CONFIRMATION DE MANDAT

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De donner mandat à Raymond Chabot Grand Thornton, auditeurs, pour la préparation des états financiers de la Corporation pour l'exercice terminé le 31 décembre 2011.

(Réf : 3.5)

---

CA-2012-04-24/007

LEVÉE DE LA RÉUNION

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 17 :00 heures.

(Réf : 5.0)

---

(signé) M. GAÉTAN VANDAL

---

M. Gaétan Vandal, secrétaire-trésorier

COPIE CONFORME  
CA 24 AVRIL 2012

Secrétaire-  
trésorier