

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue le 23 août 2012 à 17 :35 heures à laquelle sont présents :

Me Gaétan Turbide, MM. Marcel Alexander, Gaétan Vandal 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 Pierre L. Lambert, représentant et conseiller juridique de la Corporation**

CA-2012-08-23/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter l'ordre du jour de la présente réunion tel que complété.

(Réf : 1.2)

CA-2012-08-23/002

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU 16 JUILLET 2012

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Secrétaire-
trésorier

D'adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 16 juillet 2012 tel que rédigé.

(Réf : 1.3)

CA-2012-08-23/003

**ENTENTE DE PROLONGATION – DÉLAI DE
SIGNATURE – CONVENTION DE PARTENARIAT**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

1. De mandater le président du conseil et le Représentant de la Cité pour discuter et négocier une nouvelle Entente avec le Proposant retenu afin de prolonger le délai au-delà du 31 août 2012, date actuelle convenue, jusqu'à une date satisfaisant les parties, en vue d'établir un nouveau délai pour la signature des documents contractuels en regard avec le Projet Contrat 02-2011 et pour obtenir, par la même occasion, une prolongation des garanties fournies ou renouvelées antérieurement;
2. De mandater les administrateurs, Me Gaétan Turbide et monsieur Gaétan Vandal, à conclure et souscrire une nouvelle Entente de prolongation de délai, avec le Proposant retenu, au-delà du 31 août 2012, actuelle date convenue, selon le résultat de la négociation avec ce dernier.

(Réf : 3.1)

CA-2012-08-23/004

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 18 :25 heures.

(Réf : 5.0)

(signé) M. GAÉTAN VANDAL

M. Gaétan Vandal, secrétaire-trésorier

COPIE CONFORME
CA 23 AOÛT 2012

Secrétaire-
trésorier