

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue le 3 février 2014 à 12 :13 heures à laquelle sont présents :

MM. Marcel Alexander, Gaétan Vandal, Michel Demers, Raymond Talbot et Mme Aline Dib, étant tous les administrateurs de la Corporation et formant quorum des membres du conseil d'administration.

Participent également à la réunion :

- **Me Eve-Marie Lefort, représentante de la Société québécoise des infrastructures**
- **Me Claude Gélinas, vérificateur indépendant**
- **M. Jean-Stéphane Bédard, directeur du Bureau des grands projets de Ville de Laval**
- **Me Marie-Claude Mondor, représentante de la Corporation**

CA-2014-02-03/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter l'ordre du jour de la présente réunion en ajoutant le point 3.2, nomination des officiers.

(Réf : 1.2)

CA-2014-02-03/002

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX ANTÉRIEURS RÉUNION DU 16 OCTOBRE 2013

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Secrétaire-
trésorier

D'approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 16 octobre 2013 à 13 :30 heures tel que rédigé.

(Réf : 1.3)

CA-2014-02-03/003

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX ANTÉRIEURS
RÉUNION DU 6 DÉCEMBRE 2013

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 6 décembre 2013 à 10 :25 heures tel que rédigé.

(Réf : 1.3)

CA-2014-02-03/004

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX ANTÉRIEURS
RÉUNION DU 23 JANVIER 2014

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 23 janvier 2014 à 14 :30 heures en supprimant le nom de monsieur Raymond Talbot comme administrateur présent tout en faisant état de son absence.

(Réf : 1.3)

CA-2014-02-03/005

**RENOUVELLEMENT DE LA POLICE
D'ASSURANCE TERRAIN**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le paiement de la police d'assurance responsabilité sur le terrain appartenant à la Cité et où sera construit le centre multifonctionnel et technique, pour une somme de 817,50 \$.

(Réf : 3.1)

CA-2014-02-03/006

NOMINATION DES OFFICIERS

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'élire monsieur Marcel Alexander comme président du conseil d'administration de la Corporation.

(Réf : 3.2)

CA-2014-02-03/007

NOMINATION DES OFFICIERS

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'élire madame Aline Dib comme vice-présidente du conseil d'administration de la Corporation.

(Réf : 3.2)

CA-2014-02-03/008

NOMINATION DES OFFICIERS

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'élire monsieur Gaétan Vandal comme secrétaire-trésorier du conseil d'administration de la Corporation.

(Réf : 3.2)

CA-2014-02-03/009

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 12 :37 heures.

(Réf : 5.0)

(signé) M. MARCEL ALEXANDER

M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME
CA 3 FÉVRIER 2014

Secrétaire-
trésorier