

**PROCÈS-VERBAL d'une assemblée générale spéciale des membres provisoires de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL » tenue le 14 janvier 2011 à 12 :10 heures à laquelle sont présents :**

**Me Gaétan Turbide, MM. Marcel Alexander, Michel Demers et Gaétan Vandal, étant tous les membres provisoires de la Corporation et formant quorum des membres provisoires de l'assemblée.**

**Assiste également à la réunion :**

- **Me Pierre L. Lambert, conseiller juridique de la Corporation**
- 

**AGS-2011-01-14/001**

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que l'ordre du jour de la présente réunion soit adopté tel que soumis.

(Réf : 1.2)

---

**AGS-2011-01-14/002**

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX ANTÉRIEURS

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des membres provisoires du 15 juillet 2010.

(Réf : 1.3)

---

**AGS-2011-01-14/003**

RÈGLEMENT 2011-1

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

1. D'approuver le Règlement 2011-1 suivant le texte adopté par les administrateurs;
2. D'autoriser le président ou le secrétaire trésorier à signer et déposer la demande de Lettres patentes supplémentaires pour donner plain et entier effet au Règlement 2011-1.

(Réf : 2.1)

---

**AGS-2011-01-14/004**

LEVÉE DE LA RÉUNION

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 12 :20 heures.

(Réf : 3.0)

---

(signé) M. GAÉTAN VANDAL

M. Gaétan Vandal, secrétaire-trésorier

COPIE CONFORME  
AGS 14 JANVIER 2011

Secrétaire-  
trésorier