

**PROCÈS-VERBAL d'une assemblée générale spéciale des membres de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL » tenue le 13 février 2013 à 14 :26 heures à laquelle sont présents :**

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

**Assistent également à la réunion :**

- **Me Gaétan Turbide, conseiller de la Corporation**
- **Me Marie-Claude Mondor, représentante de la Corporation**

---

**AGS-2013-02-13/001**

**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-2013-02-13/002**

**APPROBATION - EXERCICE FINANCIER 2011**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver les états financiers pour l'exercice financier 2011 préparés par la firme Raymond Chabot.

Secrétaire-  
trésorier

(Réf : 2.1)

---

**AGS-2013-02-13/003**

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 14 :33 heures.

(Réf : 3.0)

---

(signé) M. GAÉTAN VANDAL

M. Gaétan Vandal, secrétaire-trésorier

COPIE CONFORME  
AGS 13 FÉVRIER 2013

Secrétaire-  
trésorier