

**PROCÈS-VERBAL d'une assemblée générale spéciale des membres de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL » tenue le 22 mai 2013 à 14 :25 heures à laquelle sont présents :**

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

**Assistent également à l'assemblée :**

- **Me Eve-Marie Lefort, représentante d'Infrastructure Québec**
  - **M. Jean-Stéphane Bédard, directeur du Bureau des grands projets de Ville de Laval**
  - **Me Marie-Claude Mondor, représentante de la Corporation**
- 

**AGSM-2013-05-22/001      ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :**

**D'adopter l'ordre du jour de la présente assemblée.**

**(Réf : 1.2)**

---

**AGSM-2013-05-22/002      APPROBATION - EXERCICE FINANCIER 2012**

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :**

**D'approuver les états financiers pour l'exercice financier 2012 préparés par la firme Raymond Chabot.**

Secrétaire-  
trésorier

(Réf : 2.1)

---

**AGSM-2013-05-22/003**      LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 14 :27 heures.

(Réf : 3.0)

---

(signé) M. GAÉTAN VANDAL

M. Gaétan Vandal, secrétaire-trésorier

COPIE CONFORME  
AGSM 22 MAI 2013

Secrétaire-  
trésorier