

**PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue à la Place Bell le 17 avril 2018, à laquelle sont présents :**

**MM. Marcel Alexander, Michel Demers, Daniel Hébert, Raymond Talbot et David De Cotis, étant tous les administrateurs de la Corporation et formant quorum des membres du conseil d'administration.**

**Participent également à la réunion :**

**Me Ève-Marie Le Fort, avocate, CCSL  
Mme Christiane Hémond, directrice générale, CCSL  
Mme Valérie Lachapelle, adjointe, CCSL**

---

**CA-2018-04-17/001**

**ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

---

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :**

Que l'ordre du jour de la présente réunion tel quel.

(Réf : 1.1)

---

**CA-2018-04-17/002**

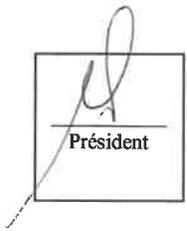
**APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LES 13 FÉVRIER, 15 ET 22 MARS 2018.**

---

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :**

D'approuver le procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration tenue les 13 février, 15 et 22 mars 2018.

(Réf : 3.1)

  
Président

---

**CA-2018-04-17/003**

**FORMATION D'UN COMITÉ DE SÉLECTION POUR LE  
DIRECTEUR DE L'EXPLOITATION**

---

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :**

De confirmer la création d'un comité de sélection composé de Marcel Alexander, Raymond Talbot et Christiane Hémond en lien avec l'embauche du directeur de l'exploitation.

(Réf : 3.2)

---

**CA-2018-04-17/004**

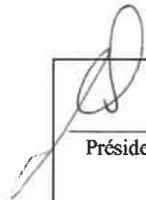
**AUTORISATION POUR L'ADR DE FAIRE UNE  
DEMANDE DE PERMIS À LA VILLE DE LAVAL POUR  
L'ENTRÉE DU STATIONNEMENT PAR LE  
BOULEVARD LE CORBUSIER. SUJET À ACCORD DE  
LA CITE AVANT LA MISE EN PLACE DE CETTE  
MODIFICATION AU STATIONNEMENT.**

---

—

D'autoriser L'AdR à faire une demande de permis à la Ville de Laval pour l'entrée du stationnement par le boulevard Le Corbusier. Sujet à accord de la Cité avant la mise en place de cette modification au stationnement.

(Réf : 3.3)

  
Président

**CA-2018-04-17/005**

CONFIRMATION DU MANDAT À SANDRA DESMEULES COMME MEMBRE DU JURY DE SÉLECTION POUR L'ŒUVRE HOMMAGE À HENRI RICHARD.

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De confirmer le mandat à Sandra Desmeules comme membre du jury de sélection pour l'œuvre hommage à Henri Richard.

(Réf : 3.4)

---

**CA-2018-04-17/006**

AUTORISATION POUR MARCEL ALEXANDER DE SIGNER LA PROCURATION À VALÉRIE LACHAPELLE LUI PERMETTANT D'AGIR POUR LA CITÉ AUPRÈS DE REVENU QUEBEC POUR UNE PÉRIODE DE 3 ANS.

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser Marcel Alexander de signer la procuration à Valérie Lachapelle lui permettant d'agir pour la Cité auprès de Revenu Québec pour une période de 3 ans.

(Réf : 3.6)

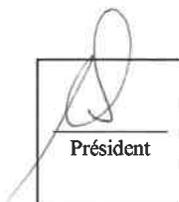
---

**CA-2018-04-17/007**

AUTORISATION POUR MARCEL ALEXANDER DE SIGNER L'ENTENTE AVEC LA VILLE DE LAVAL AINSI QUE TOUTES DOCUMENTATIONS RELATIVES À L'ŒUVRE D'ART POUR RENDRE HOMMAGE À HENRI RICHARD

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

  
Président

D'autoriser Marcel Alexander de signer l'entente avec la Ville de Laval ainsi que toutes documentations relatives à l'œuvre d'art pour rendre hommage à Henri Richard

(Réf : 3.7)

---

**CA-2018-04-17/008**

**SUIVI DE LA LETTRE DU 14 MARS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA VILLE DE LAVAL.**

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De répondre à la correspondance de la direction général de la Ville de Laval par une demande de rencontre dans les plus brefs délais considérant l'impact de cette lettre sur la gouvernance de la corporation.

(Réf : 3.8)

---

**CA-2018-04-17/009**

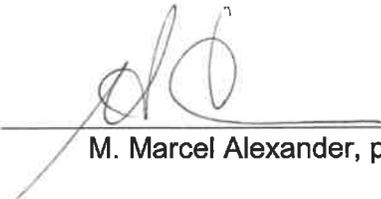
**LEVÉE DE LA RÉUNION**

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 11h27.

(Réf : 5.0)

  
M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME  
CA 17 AVRIL 2018