

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 13 février 2018, à laquelle sont présents :

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

MM. Michel Demers, Daniel Hébert sont absents.

Participent également à la réunion :

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

CA-2018-02-13/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

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

(Réf : 1.1)

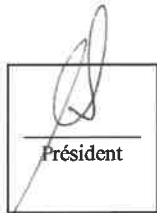
CA-2018-02-13/002

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 18 DÉCEMBRE 2017.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration tenue le 18 décembre 2017.

(Réf : 3.1)


Président

CA-2018-02-13/003

**AUTORISATION POUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE SIGNER L'AVENANT 5 À LA
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ADR.**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser le président, Monsieur Marcel Alexander à
signer l'avenant 5 à la convention de partenariat avec
l'AdR tel que présenté.

(Réf : 3.2)

CA-2018-02-13/004

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 11h49

(Réf : 5.0)


M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME
CA 13 FÉVRIER 2018