

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 19 juin 2018, à laquelle sont présents :

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

M. David De Cotis est absent.

Participent également à la réunion :

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

CA-2018-06-19/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

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

(Réf : 1.1)

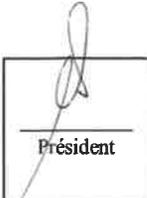
CA-2018-06-19/002

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 29 MAI 2018.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration tenue le 29 mai 2018.

(Réf : 3.1)


Président

CA-2018-06-19/003

NOMINATION DES DIRIGEANTS DE LA
CORPORATION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'élire :

Monsieur Marcel Alexander comme président de la
corporation

Monsieur David De Cotis comme vice-président de la
corporation

Monsieur Daniel Hébert comme secrétaire-trésorier de la
corporation.

(Réf : 3.2)

CA-2018-06-19/004

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 12h07.

(Réf : 5.0)



M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME
CA 19 JUIN 2018