

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue par courriel le 12 juillet 2018, à laquelle sont présents :

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

M. Michel Demers 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-2018-07-12/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

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

(Réf : 1.1)

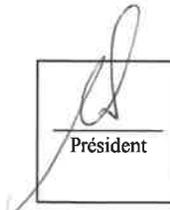
CA-2018-07-12/002

RÉSOLUTION CONFIRMANT QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A PRIS ACTE DU RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA GOUVERNANCE QUI CONCERNE LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL, DÉPOSÉ AU CONSEIL D'ADMINISTRATION LE 12 SEPTEMBRE 2017

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que le conseil d'administration a pris acte du rapport de la commission de la gouvernance qui concerne la Cité de la culture et du sport de Laval, déposé au conseil d'administration le 12 septembre 2017.

(Réf : 3.1)


Président

CA-2018-07-12/003

ACCEPTATION DE LA PROPOSITION RÉVISÉE DE RÉPARTITION DE L'ALLOCATION POUR ÉQUIPEMENTS NON-PERMANENTS PRÉVUE À LA CONVENTION DE PARTENARIAT

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'accepter la répartition de l'allocation pour équipements non-permanents proposée par L'AdR.

(Réf : 3.2)

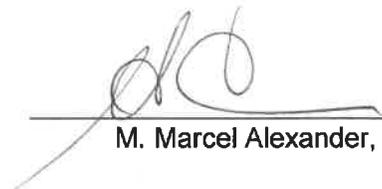
CA-2018-07-12/004

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée lors de la dernière confirmation par courriel des décisions visées au point 3.

(Réf : 5.0)



M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME
CA 12 JUILLET 2018