

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 17 août 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-2018-08-17/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

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

(Réf : 1.1)

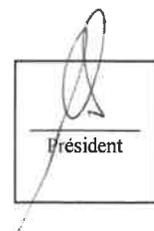
CA-2018-08-17/002

NOMINATION DES VÉRIFICATEURS DE LA CORPORATION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Nomination de Raymond Chabot Grant Thornton SENCRL comme vérificateurs de la corporation pour les exercices financiers 2018-2019 et 2020 et autorisation pour le président de signer tous les documents nécessaires à l'adjudication du contrat à RCGT étant le soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage final parmi les deux soumissions reçues en réponse à l'appel d'offres 201806-01.

(Réf : 3.1)


Président

CA-2018-08-17/003

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 17 AOÛT 2018