

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 4 septembre 2018, à laquelle sont présents :

MM. Marcel Alexander, Daniel Hébert, David De Cotis, Michel Demers et Raymond Talbot, 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, coordonnatrice, CCSL**

CA-2018-09-04/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

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

(Réf : 1.1)

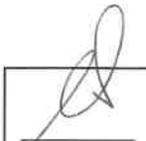
CA-2018-09-04/002

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUES LES 19 JUIN, 12 JUILLET ET 17 AOÛT 2018

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver les procès-verbaux des rencontres du conseil d'administration tenue les 19 juin, 12 juillet et 17 août 2018.

(Réf : 3.1)


Président

CA-2018-09-04/003

DÉLÉGATION DE POUVOIR DE SIGNATURE À STEVE DESCHENES POUR TOUTE PROCURATION POUR DEMANDES DE PERMIS ET CERTIFICATS DES SOUS-TRAITANTS DE LA CORPORATION AUPRÈS DE LA VILLE DE LAVAL

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser la délégation de pouvoir de signature des procurations de permis à Steve Deschenes.

(Réf : 3.2)

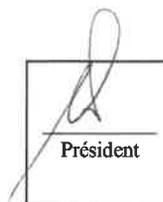
CA-2018-09-04/004

RENOUVELLEMENT DE L'ASSURANCE
RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser le renouvellement de l'assurance responsabilité des administrateurs.

(Réf : 3.3)



Président

CA-2018-09-04/005

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 11h23.

(Réf : 5.0)



M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME
CA 4 SEPTEMBRE 2018