

**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 23
avril 2019, à laquelle sont présents :**

**MM. Marcel Alexander, Nicholas Borne, Michel Demers, Ray Khalil et Raymond
Talbot, étant tous les administrateurs de la corporation et formant quorum des
membres du conseil d'administration.**

Participent également à la réunion :

- **Mme Christiane Hémond, directrice générale, CCSL**
- **Mme Valérie Lachapelle, coordonnatrice administration et comptabilité**
- **Me Ève-Marie Le Fort, avocate**

CA-2019-04-23/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

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

(Réf : 1.1)

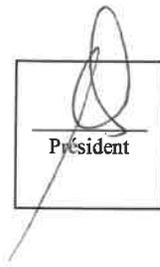
CA-2019-04-23/002

**APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE
LE 26 MARS 2019**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la rencontre du conseil
d'administration tenue le 26 mars 2019.

(Réf : 3.1)


Président

CA-2019-04-23/003

**AUTORISATION D'AFFECTER UNE SOMME DE
800 000\$ AU MAINTIEN D'ACTIF POUR L'ANNÉE
FINANCIÈRE 2018**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser l'affectation d'une somme de 800 000\$ au maintien d'actif pour l'année financière 2018, tel que prévu au budget.

(Réf : 3.2)

CA-2019-04-23/004

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 12h41.

(Réf : 5.0)



Marcel Alexander, président
COPIE CONFORME
CA 23 avril 2019