

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 19 novembre 2019, à laquelle sont présents :

MM. Marcel Alexander, Michel Demers, 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-2019-11-19/001

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-2019-11-19/002

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 OCTOBRE 2019

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration tenue le 19 novembre 2019.

(Réf : 3.1)

CA-2019-11-19/003

OCTROI D'UN MANDAT DE REPRÉSENTATION À ME PAUL WAYLAND, DE LA FIRME DHC AVOCATS INC.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'octroyer un mandat de représentation à Me Paul Wayland de la firme DHC AVOCATS INC. en lien avec la mise en cause de la corporation devant le Tribunal administratif du Québec, en lien avec la contestation des taxes par L'Aréna du Rocket Inc.

(Réf : 3.2)

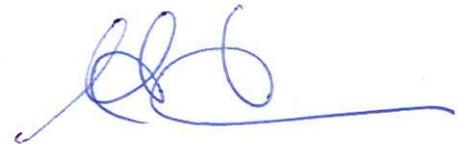
CA-2019-11-19/004

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée lors de la dernière confirmation par courriel de la décision au point 3.

(Réf : 5.0)



Marcel Alexander, président
COPIE CONFORME
CA 19 novembre 2019