

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 17 décembre 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-2019-12-17/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que l'ordre du jour de la présente réunion soit adopté avec l'ajout d'un point 3.3 Non-paiement du loyer par L'AdR.

(Réf : 1.1)

CA-2019-12-17/002

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 NOVEMBRE 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-2019-12-17/003

ADOPTION DU PLAN DE MAINTIEN D'ACTIFS

I
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopté le plan de maintien d'actifs tel que déposé.

(Réf : 3.2)

CA-2019-10-17/004

NON-PAIEMENT DU LOYER PAR L'ADR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver que la Corporation utilise la lettre de crédit en lien avec le non-paiement du loyer par L'AdR.

(Réf : 3.3)

CA-2019-12-17/005

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 13h13.

(Réf : 5.0)



Marcel Alexander, Président
COPIE CONFORME
CA 17 décembre 2019