

**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 13 aout 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**
- **Me Ève-Marie Le Fort, avocate**

---

**CA-2019-08-13/001**

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-2019-08-13/002**

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 20 JUIN 2019

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration tenue le 20 juin 2019.

(Réf : 3.1)

---

**CA-2019-08-13/003**

RÉVISION DE LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES DE LA CORPORATION

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter la Politique des ressources humaines de la corporation révisée tel que proposé.

(Réf : 3.2)

---

**CA-2019-08-13/004**

**NOMINATION DES DIRIGEANTS DE LA CORPORATION**

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'élire :

Monsieur Marcel Alexander comme président de la corporation

Monsieur Ray Khalil comme vice-président de la corporation

Monsieur Nicholas Borne comme secrétaire-trésorier de la corporation.

(Réf : 3.3)

---

**CA-2019-08-13/005**

**LEVÉE DE LA RÉUNION**

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 12h00

(Réf : 5.0)

---



---

Marcel Alexander, Président  
COPIE CONFORME  
CA 13 aout 2019