

**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 23  
septembre 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**

---

**CA-2019-09-23/001**

**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-2019-09-23/002**

**RENOUVELLEMENT DE L'ASSURANCE  
RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS**

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :**

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

(Réf : 3.1)

  
Vice-  
Président

---

CA-2019-09-23/003

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE CONSEILLÈRE  
JURIDIQUE DE ME EVE-MARIE LE FORT AUX  
CONDITIONS PRÉSENTÉES

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser le renouvellement du mandat de Me Eve-  
Marie Le Fort et la signature du contrat par Marcel  
Alexander.

(Réf : 3.2)

---

CA-2019-09-23/004

LEVÉE DE LA RÉUNION

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 12h00

(Réf : 5.0)

---

  
Ray Khalil, Vice-président  
COPIE CONFORME  
CA 23 septembre 2019

  
Vice-  
Président