

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue par téléconférence le 17 mars 2020, à laquelle sont présents :

MM. Marcel Alexander, Nicholas Borne, Michel Demers, Ray Khalil, Pierre Marchand, Raymond Talbot (via *facetime*) et Mme Carole Imbeault, 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, responsable services administratifs, CCSL**
- **Me Ève-Marie Le Fort, avocate**

CA-2020-03-17/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST ALORS, SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que l'ordre du jour de la présente réunion soit adopté tel que modifié par l'ajout du point 3.6 COVID-19.

(Réf : 1.1)

CA-2020-03-17/002

APPROBATION DU PROCÈS-VEBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 JANVIER 2020

IL EST ALORS, SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration tenue le 28 janvier 2020.

(Réf : 3.1)


Président

CA-2020-03-17/003

ACCEPTATION DE MME CAROLE IMBEAULT ET M. PIERRE MARCHAND COMME MEMBRES ACTIFS DE LA CORPORATION ET NOMINATION COMME MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

IL EST ALORS, SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'accueillir Mme Carole Imbeault et M. Pierre Marchand comme membres actifs de la corporation et de les nommer membres du conseil d'administration.

(Réf : 3.2)

CA-2020-03-17/004

AUTORISATION D'AFFECTER DES FONDS AU MAINTIEN D'ACTIF POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2019

IL EST ALORS, SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser l'affectation d'une somme de 1 600 000\$ au maintien des actifs pour l'année financière se terminant au 31 décembre 2019.

(Réf : 3.3)


Président

CA-2020-03-17/005

APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS DE LA
CORPORATION POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE
31 DÉCEMBRE 2019

IL EST ALORS, SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET
APPUYÉE, UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le projet d'États financiers de la corporation
pour la période se terminant le 31 décembre 2019 et
d'autoriser leur distribution aux membres lors de
l'assemblée générale annuelle de la corporation et au
comité exécutif de la Ville de Laval, sujet à l'adoption de
ces États financiers à l'assemblée générale.

(Réf : 3.4)

CA-2020-03-17/006

NON-PAIEMENT DU LOYER PAR L'ADR

IL EST ALORS, SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET
APPUYÉE, UNANIMEMENT RÉSOLU :

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

(Réf : 3.5)

CA-2020-03-17/007

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 11h53.

(Réf : 5.0)



Marcel Alexander, président
COPIE CONFORME
CA 17 mars 2020