

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue par visioconférence, le 19 mai 2020, à laquelle sont présents :

MM. Marcel Alexander, Nicholas Borne, Michel Demers, Ray Khalil, Pierre Marchand, Raymond Talbot 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-2020-05-19/001

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 avec l'ajout du point 2.2 Protocole Cité-Ville.

(Réf : 1.1)

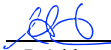
CA-2020-05-19/002

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA ENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 AVRIL 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 avril 2020.

(Réf : 3.1)


Président

CA-2020-05-19/003

NOMINATION DES DIRIGEANTS DE LA CORPORATION

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

De nommer :

Monsieur Marcel Alexander comme président de la
Corporation ;
Monsieur Ray Khalil comme vice-président de la
Corporation ;
Madame Carole Imbeault comme trésorière de la
Corporation ; et
Monsieur Michel Demers comme secrétaire de la
Corporation.

(Réf : 3.2)

CA-2020-05-19/004

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 11h21.

(Réf : 5.0)



Marcel Alexander, président
COPIE CONFORME
CA 19 mai 2020