

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 15 septembre 2020, à laquelle sont présents :

MM. Marcel Alexander, Nicholas Borne, Michel Demers, Ray Khalil, Pierre Marchand, Lucas Haddad 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-2020-09-15/001

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 quel.

(Réf : 1.1)

CA-2020-09-15/002

APPROBATION DU PROCÈS-VEBAL DE LA ENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 JUILLET 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 21 juillet 2020.

(Réf : 3.1)

CA-2020-09-15/003

ACCEPTATION DE M. LUCAS HADDAD COMME MEMBRE ACTIFS DE LA CORPORATION ET NOMINATION COMME MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Considérant la démission de M. Raymond Talbot, le conseil


Président

d'administration tient à le remercier pour son engagement et tout le temps et l'énergie dédiés aux activités de la Corporation au cours de son mandat. Membre de la Corporation depuis 2013, M. Raymond Talbot a grandement contribué au développement et à la réussite des activités de la Corporation.

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

D'accueillir M. Lucas Haddad comme membre actif de la corporation et de le nommer membre du conseil d'administration.

(Réf : 3.2)

CA-2020-09-15/004

**RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES
ADMINISTRATEURS**

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

D'autoriser le renouvellement de l'assurance responsabilité des administrateurs aux conditions de la soumission du courtier GPL assurances inc.

(Réf : 3.3)

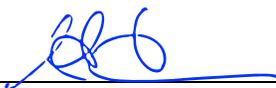
CA-2020-09-15/005

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 11h35.

(Réf : 6.0)


Marcel Alexander, président
COPIE CONFORME
CA 15 septembre 2020