

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 16 février 2021, à laquelle sont présents :

MM. Marcel Alexander, Nicholas Borne, Michel Demers, Pierre Marchand, Ray Khalil et Lucas Haddad ainsi que 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, CCAL**
- **Mme Valérie Lachapelle, coordonnatrice administration et comptabilité, CCSL**
- **Me Eve-Marie Le Fort, avocate**

CA-2021-02-16/001

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-2021-02-16 /002

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 26 JANVIER 2021

II EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration tenue le 26 janvier 2021.

(Réf : 3.1)


Président

CA-2021-02-16 /003

**CONFIRMATION D'AUTORISATION D'AFFECTER UNE
SOMME DE 2 527 500,00\$ AU MAINTIEN D'ACTIF
POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2020**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De confirmer l'autorisation d'affecter la somme de 2 527 500,00\$ au maintien d'actif pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2020, tel que prévu au plan de maintien d'actif adopté par résolution du conseil d'administration CA-2020-10-20/003.

(Réf : 3.2)

CA-2021-02-16/004

HUIS CLOS

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU à 10h23 :

Que la rencontre se poursuive à huis clos en présence de la directrice générale, de la secrétaire de la réunion et de tous les administrateurs à l'exclusion de M. Michel Demers, qui se retire volontairement, considérant son lien déclaré avec le sujet traité à huis clos.

(Réf : 5.0)

CA-2021-02-16/005

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 10h52.

(Réf : 5.0)


Marcel Alexander, président
COPIE CONFORME
CA 16 février 2021