

**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 28 septembre 2022, à laquelle sont présents :**

**Marcel Alexander, Nicholas Borne, Michel Demers, Carole Imbeault, Lucas Haddad, Ray Khalil et Pierre Marchand, 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, directrice des affaires administratives, CCSL**
- **Me Eve-Marie Le Fort, avocate**

---

**CA-2022-09-28/001**

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-2022-09-28/002**

ASSURANCES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS 2022-2023

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

DD'autoriser la mise en place de la police d'assurance administrateurs et dirigeants auprès de Trisura pour l'année 2022-2023 pour un montant annuel de 11 000\$ et d'autoriser Christiane Hémond et Marcel Alexander à signer, ensemble ou séparément, tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette décision.

(Réf : 2.1)

---

  
Président

CA-2022-09-28/003

LEVÉE DE LA RÉUNION

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée lors de la dernière confirmation  
par courriel de la décision visée au point 3.

(Réf : 3.0)



---

Marcel Alexander, président  
COPIE CONFORME  
CA 28 SEPTEMBRE 2022