

**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