

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 novembre 2022, à laquelle sont présents :

Marcel Alexander, Nicholas Borne (visioconférence), Carole Imbeault, Lucas Haddad, Ray Khalil et Pierre Marchand, étant tous 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**

CA-2022-11-15/001

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-2022-11-15/002

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 OCTOBRE 2022

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration tenue le 14 octobre 2023, avec l'ajout de la mention express d'adoption de la majoration des salaires prévue au budget 2023.

(Réf : 3.1)


Président

CA-2022-11-15/004

HUIS CLOS

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Il est unanimement RÉSOLU à 11h45 que la rencontre se poursuive à huis clos en présence des administrateurs seulement.

(Réf : 5)

CA-2022-11-15/003

SCÉNARIO DE RESSOURCES HUMAINES

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

- D'autoriser un contrat de gré à gré avec un consultant pour conseiller la Cité dans le processus de recrutement, la sélection et l'embauche des postes de direction générale et direction des opérations et du bâtiment ;
- D'autoriser un avenant au contrat de travail de la directrice générale, débutant à la date la plus tardive entre le 1er avril 2023 ou à la date d'entrée en poste de la nouvelle direction générale jusqu'à la fin de l'année 2023, aux conditions discutées.

(Réf : 5)

CA-2022-11-15/005

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 12H08.

(Réf : 6.0)



Marcel Alexander, président
COPIE CONFORME
CA 15 NOVEMBRE 2022