

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 août 2023, à laquelle sont présents :

Michel Demers, Geneviève Barrière, Nicholas Borne, Carole Imbeault et Ray Khalil, étant tous administrateurs de la corporation et formant quorum des membres du conseil d'administration.

Participent également à la réunion :

- **Marc DeBlois, Directeur général CCSL**
- **Valérie Lachapelle, Directrice des services administratifs CCSL**

CA-2023-08-15/001

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-2023-08-15/002

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUES LE 20 ET LE 29 JUIN 2023

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

D'approuver les procès-verbaux des rencontres du conseil d'administration tenues le 20 et le 29 juin 2023.

(Réf : 3.1)

CA-2023-08-15/003

CHOIX D'UNE INSTITUTION BANCAIRE

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

De sélectionner la Caisse populaire Desjardins – Succursale des grands boulevards de Laval comme institution financière de la corporation et de mettre un


Président

terme à l'entente avec la Banque Nationale du Canada, d'ici la fin de l'année 2023.

(Réf : 3.2)

CA-2023-08-15/004

GRATUITÉ PATINS LIBRES

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

D'autoriser les modifications proposées à la grille tarifaire des activités de la Cité, incluant l'offre de patin libre gratuit aux résidents de la Ville de Laval.

(Réf : 3.3)

CA-2023-08-15/005

HUIS CLOS

IL EST ALORS SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE UNANIMEMENT RÉSOLU À 11H35:

Que la rencontre se poursuive à huis clos en présence des administrateurs seulement.

(Réf : 5.0)

CA-2023-08-15/006

LEVÉE DE LA RÉUNION

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

Que la réunion soit levée à 11h46.

(Réf : 6.0)



Michel Demers, président
COPIE CONFORME
CA 15 août 2023