

**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 18 décembre 2017, à laquelle sont présents :**

**MM. Marcel Alexander, Michel Demers, Daniel Hébert, Raymond Talbot et David De Cotis, étant tous les administrateurs de la Corporation et formant quorum des membres du conseil d'administration.**

**Participent également à la réunion :**

**Me Ève-Marie Le Fort, avocate, CCSL  
Mme Christiane Hémond, directrice générale, CCSL  
Mme Valérie Lachapelle, adjointe, CCSL**

---

**CA-2017-12-18/001**

**ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

---

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :**

Que l'ordre du jour de la présente réunion tel quel.

(Réf : 1.1)

---

**CA-2017-12-18/002**

**APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 17 OCTOBRE 2017.**


---

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :**

D'approuver le procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration tenue le 17 octobre 2017, avec les corrections suggérées.

(Réf : 3.1)

---

  
Président

**CA-2017-12-18/003**

NOMINATION DE M. DAVID DE COTIS COMME  
MEMBRE DE LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT  
DE LAVAL ET VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION EN REMPLACEMENT DE MME  
SANDRA DESMEULES

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'accueillir M. Davis De Cotis, nommé par la Ville de  
Laval, comme membre de la corporation et confirme sa  
nomination comme vice-président du conseil  
d'administration.

(Réf : 3.2)

**CA-2017-12-18/004**

AUTORISATION POUR M. DAVID DECOTIS DE  
SIGNER AU NOM DE LA CITE DE LA CULTURE ET DU  
SPORT DE LAVAL, LES CHÈQUES ET AUTRES  
DOCUMENTS DE LA BANQUE NATIONALE.


---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser M. David De Cotis à signer au nom de la Cité  
de la culture et du sport de Laval, les chèques et autre  
documents de la Banque Nationale.

(Réf : 3.3)

---

  
Président

**CA-2017-12-18/005**

**ADOPTION DU CADRE D'UTILISATION DE LA LOGE CORPORATIVE DE LA CITÉ DANS L'AMPHITHÉÂTRE.**

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter le cadre d'utilisation de la loge corporative de la Cité dans l'amphithéâtre.

(Réf : 3.4)

---

**CA-2017-12-18/006**

**RÉVISION ANNUELLE DES CONDITIONS D'EMPLOI DE LA DIRECTION (HUIS CLOS).**

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De réviser les conditions d'emploi de la direction tel que prévu à la politique de ressources humaines et au contrat de la directrice générale.

(Réf : 3.5)

---

**CA-2017-12-18/007**

**LEVÉE DE LA RÉUNION**

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 15H28.

(Réf : 5.0)

  
M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME  
CA 18 DÉCEMBRE 2017