

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue le 20 novembre 2014 par conférence téléphonique à 14h00 à laquelle sont présents :

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

Participent également à la réunion :

- Me Eve-Marie Lefort, gestionnaire de contrat, projet Place Bell, Ville de Laval
- M. Jean-Marc Venne, directeur de projet Place Bell, Ville de Laval
- M. Jean Roy, directeur du Bureau des grands projets, Ville de Laval

CA-2014-11-20/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que l'ordre du jour de la présente réunion soit adopté tel que modifié par l'ajout des points 4.1 et 4.2.

(Réf : 1.2)

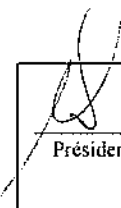
CA-2014-11-20/002

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 20 JUIN 2014 ET DU 23 OCTOBRE 2014

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver les deux procès-verbaux des réunions du 20 juin 2014 et du 23 octobre 2014, tel que rédigé.

(Réf : 3.1)


Président

CA-2014-11-20/003

APPROBATION DU CHANGEMENT DE
REPRÉSENTANTE DE LA CITÉ

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le changement de représentante de la Cité de
Me Marie-Claude Mondor à Me Eve-Marie Le Fort.

(Réf : 3.2)

CA-2014-11-20/004

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 14h45.

(Réf : 4.1)


(signé) M. MARCEL ALEXANDER
M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME
CA 20 NOVEMBRE 2014

Président