LA CITÉ
DE LA CULTURE
ET DU SPORT
DE LAVAL

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 13 février 2018, 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-2018-02-13/001 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-2018-02-13/002 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 18 DÉCEMBRE 2017.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration tenue le 18 décembre 2017.

(Réf : 3.1)

Président

LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL

CA-2018-02-13/003 AUTORISATION POUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SIGNER L'AVENANT 5 À LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ADR.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser le président, Monsieur Marcel Alexander à signer l'avenant 5 à la convention de partenariat avec l'AdR tel que présenté.

(Réf : 3.2)

CA-2018-02-13/004 LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 11h49

(Réf : 5.0)

M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME
CA 13 FÉVRIER 2018