

**PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue par visioconférence le 20 octobre 2020, à laquelle sont présents :**

**Marcel Alexander, Nicholas Borne, Michel Demers, Lucas Haddad, Carole Imbeault, Ray Khalil et Pierre Marchand, étant tous les 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, coordonnatrice administration et comptabilité**
- **Me Ève-Marie Le Fort, avocate**

---

**CA-2020-10-20/001**

**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 que modifié par l'ajout d'un point 3.4 – Confirmation du membre désigné par la Corporation du Complexe Sports de Glace Laval Inc.

(Réf : 1.1)

---

**CA-2020-10-20/002**


**APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 15 SEPTEMBRE 2020**

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

D'approuver le procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration tenue le 15 septembre 2020.

(Réf : 3.1)

---

  
président

**CA-2020-10-20/003**

ADOPTION DU PLAN DE MAINTIEN D'ACTIF RÉVISÉ

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

D'adopter le plan de maintien d'actif révisé, tel que présenté.

(Réf : 3.2)

---

**CA-2020-10-20/004**

ADOPTION DU BUDGET 2021

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

D'adopter le budget de fonctionnement 2021 et d'autoriser son dépôt au Comité exécutif de la Ville de Laval, son envoi à la direction du service des finances de la Ville de Laval et sa publication sur le site internet de la corporation.

(Réf : 3.3)

---

**CA-2020-10-20/005**

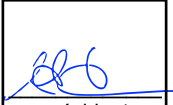
CONFIRMATION DU MEMBRE DÉSIGNÉ PAR LA CORPORATION DU COMPLEXE SPORTS DE GLACE LAVAL INC.

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

De prendre acte de la nomination de Michel Demers comme vice-président de la corporation de Hockey/Québec et de sa démission comme président au sein de Hockey Laval.

(Réf : 3.4)

---

  
président

**CA-2020-10-20/006**

HUIS CLOS

---

IL EST ALORS, SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, UNANIMEMENT RÉSOLU À 12H00 :

Que la rencontre se poursuive à huis clos en présence des administrateurs et de la secrétaire de la réunion qui devra rendre compte de toute décision à la direction générale dès la levée de la rencontre du conseil d'administration.

(Réf : 5)

**CA-2020-10-20/007**

HUIS CLOS – BUDGET 2021

---

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

Que le budget 2021 prévoit une augmentation salariale d'un montant égal au plus bas de : (i) l'IPC ou (ii) 2%.

(Réf : 5 et 3.3)

**CA-2020-10-20/008**

LEVÉE DE LA RÉUNION

---

IL EST ALORS, UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 12h11.

(Réf : 6)

  
\_\_\_\_\_  
Marcel Alexander, président  
COPIE CONFORME  
CA 20 octobre 2020