

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation «LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL», tenue au chantier le 18 février 2016, à laquelle sont présents :

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

Participent également à la réunion :

- **Me Eve-Marie Le Fort, 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-2016-02-18/001

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 le retrait du point 1.2.

(Réf : 1.1)

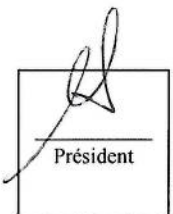
CA-2016-02-18/002

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 21 JANVIER 2016.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration tenue le 21 janvier 2016.

(Réf : 3.1)


Président

CA-2016-02-18/003

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
TENUE PAR COURRIEL LE 27 JANVIER 2016.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la rencontre du conseil
d'administration tenue le 27 janvier 2016.

(Réf :3.2)

CA-2016-02-18/004

DÉCISION DU CA SUR LE PROJET DE STRUCTURE
DE GESTION DU COMPLEXE PRÉSENTÉ

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'accepter le projet de Structure de Gestion Complexe
présenté.

(Réf : 3.3)

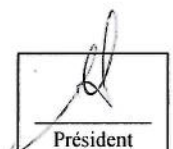
CA-2016-02-18/005

MOT DE REMERCIEMENT DE LA CONTRIBUTION
DE MADAME ALINE DIB

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De remercier madame Dib.

(Réf : 3.4)


Président


CA-2016-02-18/006

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 15h50.

(Réf : 5.0)



M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME
CA 24 mars 2016

Président