

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration provisoire de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL » tenue le 1^{er} mars 2010 à 16 :00 heures à laquelle sont présents :

MM. Richard Fleury, Jean-Marc Melançon et Gaétan Vandal, étant tous les administrateurs provisoires de la Corporation, et formant quorum des membres du conseil d'administration provisoire.

CA-2010-03-01/001

ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que l'ordre du jour de la présente réunion soit adopté tel que soumis.

(Réf : 1.2)

CA-2010-03-01/002

**APPROBATION DES
PROCÈS-VERBAUX ANTÉRIEURS**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration provisoire tenue le 19 février 2010 ainsi que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 février 2010, tel que soumis.

Secrétaire-
trésorier

(Réf : 1.3)

CA-2010-03-01/003

RETRAIT DE L'APPEL D'OFFRES No 2010-RP-001

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De rappeler et de retirer l'Appel d'offres no 2010-RP-001
lancé le 25 février 2010 dans les meilleurs délais.

(Réf : 2.1)

CA-2010-03-01/004

APPROBATION DE L'APPEL D'OFFRES
No 2010-RP-002

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

1. D'approuver la teneur du document d'Appel d'offres no 2010-RP-002; et
2. De donner instructions au Représentant de lancer cet Appel d'offres par le système SEAO (Système électronique d'appel d'offres) au Québec dans les meilleurs délais.

(Réf : 3.0)

CA-2010-03-01/005

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 16 :35 heures.

(Réf : 4.0)

(signé) M. GAÉTAN VANDAL

M. Gaétan Vandal, secrétaire-trésorier

COPIE CONFORME
CA 1^{er} MARS 2010

Secrétaire-
trésorier