

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 5 mars 2010 à 9 :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-2010-03-05/001

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-2010-03-05/002

**APPROBATION DES
PROCÈS-VERBAUX ANTÉRIEURS**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration provisoire tenue le 1^{er} mars 2010, tel que soumis.

Secrétaire-
trésorier

(Réf : 1.3)

CA-2010-03-05/003

APPROBATION DU PROJET DE L'ADDENDA #1
APPEL D'INTÉRÊT PROJET-CONTRAT-01-2010

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

1. D'approuver le projet d'Addenda n°1 pour l'Appel d'intérêt Projet-Contrat-01-2010, tel que présenté au conseil d'administration provisoire pour approbation;
2. D'autoriser le Représentant de la Corporation à publier l'Addenda n°1, ainsi qu'à y apporter toutes les modifications et de poser tous les gestes qu'il jugera nécessaires ou utiles pour donner plein et entier effet à la présente résolution.

(Réf : 2.1)

CA-2010-03-05/004

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 9 :20 heures.

(Réf : 4.0)

(signé) M. GAÉTAN VANDAL

M. Gaétan Vandal, secrétaire-trésorier

COPIE CONFORME
CA 5 MARS 2010

Secrétaire-
trésorier