

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue par voie de conférence téléphonique en date du 2 novembre 2011 à 14 :02 heures, à laquelle sont présents :

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

Est absent :

- **M. Jean Roy**

Assistent également à la réunion :

- **Me Pierre L. Lambert, représentant et conseiller juridique de la Corporation**
- **Mme Christine Lévesque, adjointe au représentant**

CA-2011-11-02/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter l'ordre du jour de la présente réunion tel que complété.

(Réf : 1.2)

CA-2011-11-02/002

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 24 OCTOBRE 2011

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 octobre 2011 tel que rédigé.

(Réf : 1.3)

CA-2011-11-02/003

**ADDENDA #3 À L'APPEL DE PROPOSITIONS
D'INTÉRÊT**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

1. D'approuver le projet d'Addenda #3 à l'Appel de propositions d'intérêt du Projet Contrat 02-2011, tel que présenté au conseil d'administration pour approbation;
2. D'autoriser le Représentant à publier l'Addenda #3, 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-2011-11-02/004

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 14 :15 heures.

(Réf : 4.0)

(signé) M. GAÉTAN VANDAL

M. Gaétan Vandal, secrétaire-trésorier

COPIE CONFORME
CA 2 NOVEMBRE 2011

Secrétaire-
trésorier