

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue le 16 novembre 2012 à 10 :35 heures à laquelle sont présents :

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

Est absent :

- **M. Michel Demers**

Assistent également à la réunion :

- **M. Pierre Benoit, représentant d'Infrastructure Québec**
- **Me Pierre L. Lambert, représentant et conseiller juridique de la Corporation**

CA-2012-11-16/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

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

(Réf : 1.2)

CA-2012-11-16/002

**ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU 12 OCTOBRE 2012**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Secrétaire-
trésorier

D'adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 octobre 2012 tel que rédigé.

(Réf : 1.3)

CA-2012-11-16/003

**ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU 6 NOVEMBRE 2012**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 6 novembre 2012 tel que rédigé.

(Réf : 1.4)

CA-2012-11-16/004

PROCHAINES ÉTAPES

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De donner instructions à Me Mario Paul-Hus, dans le cadre du mandat qui lui a été confié aux termes de la résolution CA-2012-11-06/003 de préparer, dans les meilleurs délais, des lettres-réponses aux procureurs des Proposants qualifiés.

(Réf : 3.1)

CA-2012-11-06/005

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 12 :10 heures.

(Réf : 5.0)

(signé) M. GAÉTAN VANDAL

M. Gaétan Vandal, secrétaire-trésorier

COPIE CONFORME
CA 16 NOVEMBRE 2012

Secrétaire-
trésorier