

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue le 19 décembre 2012 à 14 :00 heures à laquelle sont présents :

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

Est absent :

- **M. Jean Roy**

Participent également à la réunion :

- **M. Pierre Benoit, représentant d'Infrastructure Québec**
- **Me Gaétan Turbide, conseiller de la Corporation**
- **Me Pierre L. Lambert**
- **Me Marie-Claude Mondor, représentante de la Corporation**

CA-2012-12-19(2)/001 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter l'ordre du jour tel qu'approuvé.

(Réf : 1.2)

CA-2012-12-19(2)/002 ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
PRÉSIDENT DU CONSEIL

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Secrétaire-
trésorier

Que monsieur Marcel Alexander soit élu au poste de président du conseil d'administration de la Corporation.

(Réf : 2.1.1)

CA-2012-12-19(2)/003

**ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que Me Basile Angelopoulos soit élu au poste de vice-président du conseil d'administration de la Corporation.

(Réf : 2.1.2)

CA-2012-12-19(2)/004

**ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DU CONSEIL**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que monsieur Gaétan Vandal soit élu au poste de secrétaire-trésorier du conseil d'administration de la Corporation.

(Réf : 2.1.3)

CA-2012-12-19(2)/005

DÉCLARATION – MISE À JOUR COURANTE –
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS DU REQ

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que Me Marie-Claude Mondor soit autorisée à produire la déclaration de mise à jour courante des administrateurs et dirigeants suite au changement survenu au sein du conseil d'administration.

(Réf : 2.2)

CA-2012-12-19(2)/006

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 15 :15 heures.

(Réf : 4.0)

(signé) M. GAÉTAN VANDAL

M. Gaétan Vandal, secrétaire-trésorier

COPIE CONFORME
CA 19 DÉCEMBRE 2012

Secrétaire-
trésorier