

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue au chantier le 21 mars 2017, à laquelle sont présents :

MM. Marcel Alexander, Michel Demers, Raymond Talbot, Daniel Hébert et Mme Sandra Desmeules, étant tous les administrateurs de la Corporation et formant quorum des membres du conseil d'administration.

Est invité et absent : M. Jean Roy

Participent également à la réunion :

- Me Ève-Marie Le Fort, gestionnaire de contrat, projet Place Bell, Ville de Laval
- M. Jean-Marc Venne, directeur de projet Place Bell, Ville de Laval
- Mme Christiane Hémond, gestionnaire de l'exploitation, Ville de Laval
- M. Gabriel Collette, gestionnaire du bâtiment, projet place Bell, Ville de Laval
- Mme Chantal Vallières, adjointe projet Place Bell, Ville de Laval

CA-2017-03-21/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que l'ordre du jour de la présente réunion soit adopté tel que tel que modifié par le report des points 3.4 et 3.5 et l'ajout d'un point 3.9.

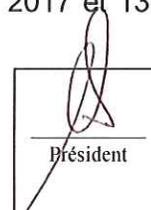
(Réf : 1.1)

CA-2017-03-21/002

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LES 31 JANVIER 2017, 16 FÉVRIER 2017, 21 FÉVRIER 2017, 23 FÉVRIER 2017 ET 13 MARS 2017.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver les procès-verbaux des rencontres du conseil d'administration tenue les 31 janvier 2017, 16 février 2017, 21 février 2017, 23 février 2017 et 13 mars 2017.


Président

(Réf : 3.1)

CA-2017-03-21/003

**ADOPTION DU BUDGET POUR
L'APPROVISIONNEMENT D'ÉQUIPEMENT ET DE
MOBILIER.**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter le budget pour l'approvisionnement d'équipement et de mobilier et d'autoriser l'émission d'appel d'offres ou l'émission des bons de commande, selon le cas.

(Réf : 3.2)

CA-2017-03-21/004

**ADOPTION D'UN PROGRAMME DE GRATUITÉ DE
STATIONNEMENT.**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter le programme de gratuité de stationnement tel que décrit au sommaire.

(Réf : 3.3)

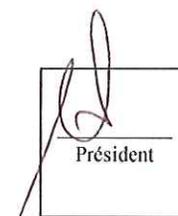
CA-2017-03-21/005

**APPROBATION D'UN CHANGEMENT AU CONTRAT
AVEC ROBERT BOILEAU INC.**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le changement au contrat au contrat de Robert Boileau inc. pour un montant de 10 085 \$ avant taxes.

(Réf : 3.6)


Président

CA-2017-03-21/006

AUTORISATION D'EMBAUCHE(S).

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser l'embauche de Nicolas St-Onge pour le poste de chef opérateur aux conditions entendues.

(Réf : 3.7)

CA-2017-03-21/007

ACCEPTATION DES CONTRATS ÉCHANGES PROPOSÉS PAR ADC COMME IMMOBILISATION SUPPLÉMENTAIRE.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'accepter les propositions d'Adc pour les immobilisations supplémentaires tel que présenté au conseil d'administration.

(Réf : 3.8)

CA-2017-03-21/008

LETTRE DE RECOMMANDATION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De rédiger une lettre de recommandation pour Ève-Marie Le Fort et Jean-Marc Venne.

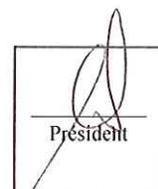
(Réf : 3.9)

CA-2017-03-21/009

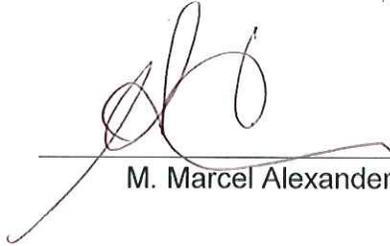
LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 11h55.



(Réf : 5.0)



M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME
CA 21 MARS 2017