

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue à la Place Bell le 27 juin 2017, à laquelle sont présents :

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

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, Place Bell**

CA-2017-06-27/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que l'ordre du jour de la présente réunion soit adopté tel que modifié par l'ajout des points 3.5, 3.6 et 3.7.

(Réf : 1.1)

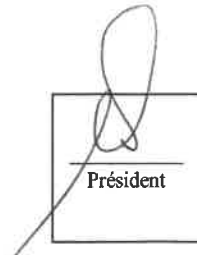
CA-2017-06-27/002

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 30 MAI 2017, LE 5 JUIN 2017 ET LE 13 JUIN 2017.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver les procès-verbaux des rencontres du conseil d'administration tenue le 30 mai 2017, le 5 juin 2017 et le 13 juin 2017.

(Réf : 3.1)


Président

CA-2017-06-27/003

AUTORISATION POUR CHRISTIANE HÉMOND DE SIGNER AU NOM DE LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT, LES CHÈQUES ET AUTRES DOCUMENTS À LA BANQUE NATIONALE DU CANADA.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser Christiane Hémond à signer au nom de la Cité de la culture et du sport, les chèques et autres documents à la banque Nationale.

(Réf : 3.2)

CA-2017-06-27/004

AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN AVENANT AU CONTRAT DE STÉPHANE NAULT.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser la signature d'un avenant au contrat de Stéphane Nault tel que présenté au sommaire.

(Réf : 3.3)

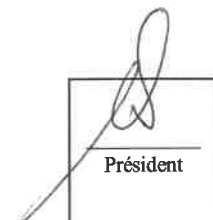
CA-2017-06-27/005

AUTORISATION POUR LA CITÉ DE SIGNER UN CONTRAT D'EMPLOI AVEC CHRISTIANE HÉMOND AUX CONDITIONS PRÉSENTÉES (HUIS CLOS).

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De signer un contrat d'emploi avec Christiane Hémond aux conditions présentées.

(Réf : 3.4)


Président

CA-2017-06-27/006

**AUTORISATION D'ADJUDICATION DU CONTRAT
CCSL – 2017-02 À GPL ASSURANCES INC. POUR LE
PROGRAMME D'ASSURANCES DE LA CITÉ.**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser l'adjudication du contrat CCSL-2017-02 à GPL assurances inc. pour un montant de 132 382.00 \$ avant taxes pour l'appel d'offres 2017-02, programme d'assurance de la Place Bell pour une période de 1 an d'assurances exploitation. GPL assurances inc. ayant déposé la soumission conforme offrant le prix le plus bas parmi deux (2) soumissions reçues.

(Réf : 3.5)

CA-2017-06-27/007

**AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN BAIL AVEC
TELUS.**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser la signature d'un bail avec Telus pour la même durée que notre convention de partenariat avec Aréna des Canadiens.

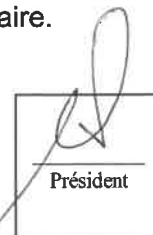
(Réf : 3.6)

CA-2017-06-27/008

**AUTORISATION D'ADJUDICATION DU CONTRAT
CCSL–2017-03 À TRATTORIA BELLISSIMO POUR
L'EXPLOITATION DE LA CONCESSION DU BLOC
COMMUNAUTAIRE.**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser l'adjudication du contrat CCSL–2017-03 à Trattoria Bellissimo pour un loyer annuel 26 250.00 \$ avant taxes pour le contrat CCSL-2017-03, exploitation de la concession du bloc communautaire.


Président

(Réf : 3.7)

CA-2017-06-27/009

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 12h05.

(Réf : 5.0)



M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME
CA 27 JUIN 2017