

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 8 août 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-2017-08-08/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que l'ordre du jour de la présente réunion soit adopté avec le remplacement du point 3.3 par « Autorisation pour la Cité d'accepter le renouvellement de l'entente de tarification avec la Banque Nationale du Canada ». Le point initialement prévu en lien avec les états financiers est reporté une prochaine rencontre considérant la non disponibilité, pour cause de vacances, d'expert pouvant présenter ces états financiers aux membres du conseil.

(Réf : 1.1)

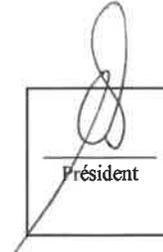
CA-2017-08-08/002

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 27 JUIN 2017.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration tenue le 27 juin 2017 tel que rédigé.

(Réf : 3.1)


Président

AUTORISATION POUR L'IMMOBILISATION
SUPPLÉMENTAIRE SUGGÉRÉE PAR ADC EN LIEN
AVEC LES RÉFRIGÉRATEURS DES LOGES.

Les discussions sur ce point ont lieu à huis clos.

(Réf : 3.2)

CA-2017-08-08/003

AUTORISATION POUR LA CITÉ D'ACCEPTER LE
RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE DE
TARIFICATION AVEC LA BANQUE NATIONALE DU
CANADA.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser le renouvellement de l'entente de tarification
avec la Banque Nationale du Canada tel quel.

(Réf : 3.3)

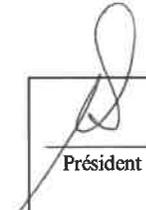
CA-2017-08-08/004

CONFIRMATION DE SANDRA DESMEULES COMME
MEMBRE DU JURY DE SELECTION POUR L'ŒUVRE
HOMMAGE À HENRI RICHARD.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser Sandra Desmeules, membre du conseil
d'administration de la Cité, d'agit comme juré au sein du
jury de sélection pour l'œuvre hommage à Henri Richard
à être réalisée à la Place Bell.

(Réf : 3.4)



Président

CA-2017-08-08/005

AUTORISATION DE NOMMER CHRISTIANE HÉMOND ET VALÉRIE LACHAPELLE COMME REPRÉSENTANTES DE LA CITÉ AUPRÈS DU SERVICE DE POLICE DE LAVAL ET À SIGNER LE PROTOCOLE D'ENTENTE NÉCESSAIRE AFIN D'AVOIR LES AVIS D'ABSENCE D'EMPÊCHEMENT DES EMPLOYÉS DE LA CITÉ. CES REPRÉSENTANTES SONT AUSSI AUTORISÉES À EFFECTUER TOUS LES ACTES NÉCESSAIRES EN LIEN AVEC CE PROTOCOLE.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser la Directrice générale, Christiane Hémond et l'Adjointe, Valérie Lachapelle à agir comme représentantes de la Cité auprès du service de Police de Laval et à signer le protocole d'entente nécessaire afin d'obtenir les avis d'absence d'empêchement et procéder à la vérification d'antécédents judiciaires des employés ou autres gens concernés. Ces représentantes sont aussi autorisées à effectuer tous les actes nécessaires en lien avec ce protocole.

(Réf : 3.5)

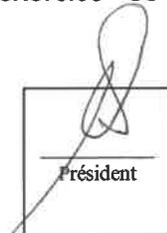
CA-2017-08-08/006

AUTORISATION POUR LA CITÉ D'ACCEPTER L'OFFRE DU PLUS BAS SOUMISSIONNAIRE CONFORME ET POUR LE PRÉSIDENT DE SIGNER TOUS LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES À L'EXÉCUTION DU MANDAT D'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS DE LA CITÉ POUR L'EXERCICE FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2017.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De donner le mandat à Raymond Chabot Grant Thornton, auditeurs, pour la préparation des états financiers de la Corporation pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2017.

(Réf : 3.6)


Président

CA-2017-08-08/007

AUTORISATION DU BUDGET RÉVISÉ POUR LA BOUTIQUE.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter le budget présenté en lien avec la boutique incluant l'autorisation d'achat du matériel nécessaire et d'embauche de personnel au besoin, spécifiant que toute embauche spécifique à la boutique doit être limitée par contrat d'une année.

(Réf : 3.7)

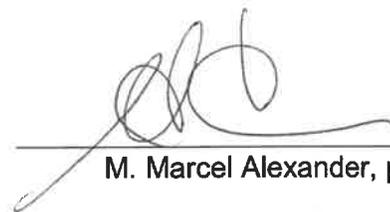
CA-2017-08-08/008

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 11h47.

(Réf : 5.0)



M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME
CA 8 AOÛT 2017

Président