

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 12 septembre 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, directrice générale, CCSL
M Jean Roy, Bureau des grands projets, Ville de Laval
Mme Valérie Lachapelle, adjointe, CCSL**

CA-2017-09-12/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que l'ordre du jour de la présente réunion soit adopté tel quel.

(Réf : 1.1)

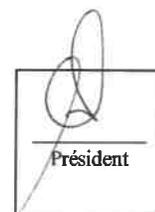
CA-2017-09-12/002

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LES 12 JUILLET, 8 ET 15 AOÛT 2017.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver les procès-verbaux des rencontres du conseil d'administration tenue les 12 juillet, 8 et 15 août 2017.

(Réf : 3.1)


Président

CA-2017-09-12/003

ADOPTION DU PROJET D'ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2016.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter le projet d'états financiers de la corporation pour la période se terminant le 31 décembre 2016 avec la modification requise et d'autoriser leur distribution aux membres lors de l'assemblée générale de la corporation et au comité exécutif de la Ville de Laval.

(Réf : 3.2)

CA-2017-09-12/004

ACCEPTION DE L'OFFRE DE RCGT ET AUTORISATION 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 :

D'adopter l'offre de RCGT et d'autoriser le président à signer tous les documents à l'exécution du mandat d'audit pour l'exercice financier au 31 décembre 2017.

(Réf : 3.3)

CA-2017-09-12/005

RENOUVELLEMENT DE L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS.

D'autoriser le renouvellement de l'assurance responsabilité des administrateurs.

(Réf : 3.4)


Président

CA-2017-09-12/006

ACCEPTATION DE L'OFFRE DE RCGT POUR LA PRÉPARATION DU RAPPORT DE CLÔTURE REQUIS PAR LA SQI EN LIEN AVEC LA SUBVENTION DU MAMOT.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'accepter l'offre de RCGT pour la préparation du rapport de clôture et de procéder à la rédaction de ce rapport dans les plus brefs délais.

(Réf : 3.5)

CA-2017-09-12/007

NOMINATION DES DIRIGEANTS DE LA CORPORATION.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

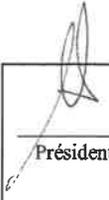
D'élire Monsieur Marcel Alexander comme président de la corporation, Madame Sandra Desmeules comme vice-présidente de la corporation et Monsieur Daniel Hébert comme secrétaire-trésorier de la corporation.

(Réf : 3.6)

CA-2017-09-12/008

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :


Président

Que la réunion soit levée à 14h50.

(Réf : 5.0)



M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME
CA 12 SEPTEMBRE 2017