

**PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue au 1333, Boul. Chomedey, le 18 avril 2017, à laquelle sont présents :**

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

**Est absent : Raymond Talbot**

**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  
Marie-Claude Le Sauter, directrice, bureau des grands projets, Ville de Laval**

---

**CA-2017-04-18/001**

**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 l'ajout des points 2.5, 2.6 et 3.5.**

**(Réf : 1.1)**

---

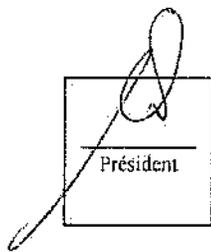
**CA-2017-04-18/002**

**APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LES 21, 23, 28 MARS ET 4 AVRIL 2017.**

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :**

**D'approuver les procès-verbaux des rencontres du conseil d'administration tenue les 21 mars 2017, 23 mars 2017, 28 mars 2017 et 4 avril 2017.**

**(Réf : 3.1)**

  
Président

---

CA-2017-04-18/003

ADOPTION DE LA POLITIQUE DE DÉPENSES,  
ACHATS ET OCTROI DE CONTRATS.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter la politique de dépenses, achats et octroi de  
contrats tel que présenté au sommaire.

(Réf : 3.2)

---

CA-2017-04-18/004

ADOPTION DE LA POLITIQUE DES RESSOURCES  
HUMAINES.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

La politique suggérée est présentée au conseil  
d'administration et ce dernier l'adopte à la suite de  
discussion sur certains points.

(Réf : 3.3)

---

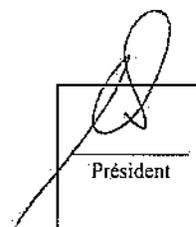
CA-2017-04-18/005

ADOPTION DE LA GRILLE TARIFAIRE AJUSTÉE.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter la grille tarifaire ajustée.

(Réf : 3.4)

  
Président

---

CA-2017-04-18/006

AUTORISATION D'ADJUDICATION D'UN CONTRAT À  
ATHLETICA SPORT SYSTEMS POUR LE LOT CCSL-  
LAV-5-LOT # EQ-14, PLANCHER AMOVIBLE DE  
PATINOIRE.

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser l'adjudication d'un contrat à Athletica Sport  
Systems pour un montant de 229 265,00 \$ avant taxes  
pour le lot CCSL-LAV5-LOT EQ-14, plancher de patinoire  
amovible. Athletica Sport Systems ayant déposé la  
soumission conforme offrant le prix le plus bas parmi les  
deux (2) soumissions reçues.

(Réf : 3.5)

---

CA-2017-4-18/007

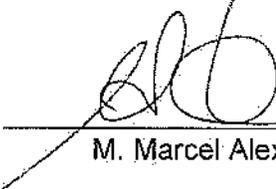
LEVÉE DE LA RÉUNION

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 11h55.

(Réf : 5.0)

  
M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME  
CA 18 AVRIL 2017