

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue le 16 avril 2015 au 1200 Chomedey, Laval, à 14h00 à laquelle sont présents :

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

Mme Aline Dib était absente.

Participent également à la réunion :

- **Me Eve-Marie Le Fort, gestionnaire de contrat, projet Place Bell, Ville de Laval**
- **Mme Marie-Claude Le Sauter, Directrice adjointe du Bureau des grands projets, Ville de Laval (substitut de Jean Roy)**

CA-2015-04-16/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

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

(Réf : 1.1)

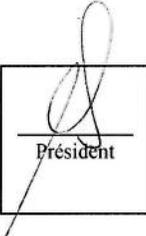
CA-2015-04-16/002

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 DÉCEMBRE 2014

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2014, tel que rédigé.

(Réf : 3.1)


Président

CA-2015-04-16/003

**APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 MARS
2015**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la réunion du 26 mars
2015, tel que rédigé.

(Réf : 3.2)

CA-2015-04-16/004

**AUTORISATION DE LA REPRÉSENTANTE À SIGNER
LA CONVENTION DE CONFIDENTIALITÉ PROPOSÉE
PAR MILLER THOMSON**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser la représentante de la Cité, Eve-Marie-Le Fort, à
signer la convention de confidentialité proposée par Miller
Thomson.

(Réf : 3.3)

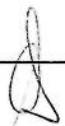
CA-2015-04-16/005

**DÉCISION DE LA CITÉ SUR LA PROVENANCE DES
FONDS POUR LE PAIEMENT DE L'ORDRE DE
CHANGEMENT 004**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser que les fonds pour le paiement de l'Ordre de
changement 004 devraient et seront soustraits des
contingences du projet. Le budget sera mis à jour en
conséquence.

(Réf : 3.4)


Président

CA-2015-04-16/006

**AUTORISATION – RENOUELEMENT DE LA
PROCURATION DE FRANÇOIS JETTÉ LUI
PERMETTANT D’AGIR AUPRÈS DE REVENU
QUÉBEC**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D’autoriser le renouvellement de la procuration de François Jetté lui permettant d’agir pour la Cité auprès de Revenu Québec pour une période de 3 ans.

(Réf : 3.5)

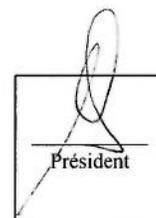
CA-2015-04-16/007

**AUTORISATION - SIGNATURE DU CONTRAT AVEC
ENTUITIVE**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D’autoriser la signature d’un contrat avec Entuitive pour la revue de conception – vibration d’une valeur maximale de 15 000 \$.

(Réf : 3.6)



Président

CA-2015-04-16/008

AUTORISATION - SIGNATURE DU CONTRAT AVEC
JACQUIE BOUILLY

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser la signature d'un contrat avec Jackie Bouilly pour la planification de l'organisation fonctionnelle des services alimentaires de la portion communautaire de la Place Bell d'une valeur maximale de 10 000 \$.

(Réf : 3.7)

CA-2015-04-16/009

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 15 h 20.

(Réf : 5.0)

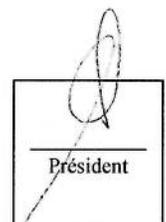
(signé) M. MARCEL ALEXANDER

M. Marcel Alexander, président



COPIE CONFORME

CA 16 avril 2015



Président