

**PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation «LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL», tenue le 18 juin 2015 au chantier de la Place Bell, à 13h00 à laquelle sont présents :**

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

**Participent également à la réunion :**

- **Me Eve-Marie Le Fort, gestionnaire de contrat, projet Place Bell, Ville de Laval**
- **M. Jean-Marc Venne, directeur de projet Place Bell, Ville de Laval**
- **M. Jean Roy, directeur du Bureau des grands projets, Ville de Laval**

---

**CA-2015-06-18/001**

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)

---

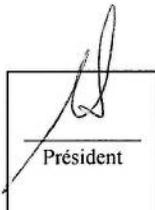
**CA-2015-06-18/002**

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 MAI 2015

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la réunion du 21 mai 2015, tel que rédigé.

(Réf : 3.1)

  
Président

---

**CA-2015-06-18/003**

ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2014

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter le projet d'états financiers de la Corporation pour la période se terminant le 31 décembre 2014.

(Réf : 3.2)

---

**CA-2015-06-18/004**

AUTORISATION - ÉMETTRE UN ORDRE DE  
CHANGEMENT 005 EN LIEN AVEC LE  
REHAUSSEMENT DE LA HAUTEUR DU DEUXIÈME  
NIVEAU DES ESPACES COMMERCIAUX

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser d'émettre l'ordre de changement 005 en lien avec le rehaussement de la hauteur du 2<sup>e</sup> niveau des espaces commerciaux.

(Réf : 3.3)

---

**CA-2015-06-18/005**

AUTORISATION - SIGNATURE DE L'ENGAGEMENT  
DE PAIEMENT AVEC L'ARÉNA DES CANADIENS EN  
LIEN AVEC L'ORDRE DE CHANGEMENT 05

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser le président du CA de signer l'engagement de paiement avec l'Aréna des Canadiens en lien avec l'ordre de changement 005.

(Réf : 3.4)

  
Président

---

**CA-2015-06-18/006**

AUTORISATION POUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION DE SIGNER L'AVENANT 01 AU  
CONTRAT, C'EST-À-DIRE LES MODIFICATIONS À  
L'ANNEXE 9 AU CONTRAT

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser le président du CA de signer l'avenant 01 au  
Contrat, c'est-à-dire les modifications à l'Annexe 9 au  
Contrat.

(Réf : 3.5)

---

**CA-2015-06-18/007**

AUTORISATION - SIGNATURE DU CONTRAT AVEC  
UN CONSULTANT SPÉCIALISTE EN  
QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser la Cité de signer un contrat avec un consultant  
spécialiste en quincaillerie architecturale.

(Réf : 3.6)

---

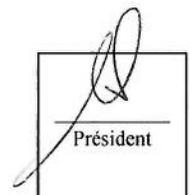
**CA-2015-06-18/008**

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 15 h 30.

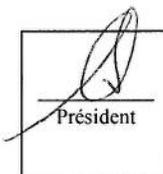
(Réf : 5.0)

  
Président



M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME  
CA 18 juin 2015



Président