

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 juillet 2015 par téléconférence, à 14h 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.

MM. Jean Roy était absent.

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**

CA-2015-07-16/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que l'ordre du jour de la présente réunion soit adopté tel que modifié par l'ajout du point 3.4.

(Réf : 1.1)


CA-2015-07-16/002

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 JUIN 2015

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la réunion du 18 juin 2015, tel que rédigé.

(Réf : 3.1)


Président

CA-2015-07-16/003

AUTORISATION - DEMANDE DE CHANGEMENT 006

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser la Cité d'émettre la demande de changement en lien avec l'éclairage des glaces communautaires, sujet au maximum établi pour le montant de l'estimation préliminaire.

(Réf : 3.2)

CA-2015-07-16/004

AUTORISATION - MANDAT DE MILLER
THOMPSON

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser de mandater Miller Thompson pour traiter le dossier de Magil-QMD et donc répondre à la mise en demeure par un refus.

(Réf : 3.4)

CA-2015-07-16/005

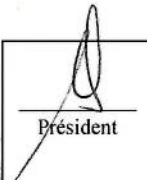
LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 15 h 02.

(Réf : 5.0)

(signé) M. MARCEL ALEXANDER


Président



M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME
CA 16 juillet 2015

Président