

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue le 17 septembre 2015 au Bureau des grands projets, 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.

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

Était absent : M. Jean Roy

CA-2015-09-17/001

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 le retrait du point 3.4.

(Réf : 1.1)


CA-2015-09-17/002

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 AOÛT 2015

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la réunion du 20 août 2015, tel que rédigé.

(Réf : 3.1)


Président

CA-2015-09-17/003

**AUTORISATION - PAIEMENT DE FACTURE POUR
RENOUVELLEMENT DE LA POLICE D'ASSURANCE
DE LA DIRECTION**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser le paiement de la facture pour le renouvellement
de la police d'assurance de la direction

(Réf : 3.2)

CA-2015-09-17/004

**AUTORISATION - DEMANDE DE CHANGEMENT
007**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser d'émettre la demande de changement 007 en
lien avec le redécoupage des limites physiques de la portée
de certains travaux.

(Réf : 3.3)

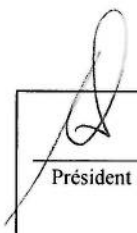
CA-2015-07-16/005

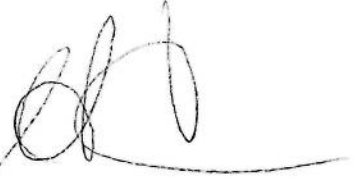
LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 15 h 30.

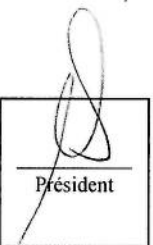
(Réf : 5.0)


Président



(signé) M. MARCEL ALEXANDER
M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME
CA 17 septembre 2015



Président