

**PROCÈS-VERBAL** d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « **LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL** », tenue par téléconférence le 21 janvier 2016 à 13h00.

---

**1.0 OUVERTURE DE LA RÉUNION**

Sont présents :

M. Daniel Hébert  
M<sup>me</sup> Aline Dib  
M. Michel Demers

Étant tous des administrateurs de la Corporation.

Est absent : M. Raymond Talbot  
M. Marcel Alexander

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 Bureau des grands projets, Ville de Laval

M. Marcel Alexander agit comme président de la réunion et Me Eve-Marie Le Fort agit comme secrétaire de la réunion.

Le président de la réunion déclare la réunion ouverte à 13 h 06.

**1.1 Adoption de l'ordre du jour**

L'ordre du jour s'établit comme suit :

**1.0 OUVERTURE DE LA RÉUNION**

1.1 Adoption de l'ordre du jour

**2.0 INFORMATION**

2.1 Avancement du projet  
2.2 Statut du budget et liste des déboursés

**3.0 DÉCISIONS**

3.1 Approbation du procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration tenue le 17 décembre 2015.  
3.2 Décision du CA sur l'émission d'un ordre de changement en lien avec l'estimation pour la demande de changement 006 – Éclairage des glaces communautaires.  
3.3 Autorisation du CA pour la modification du contrat avec CIMA+, pour y inclure les services à taux horaire pour support à la mise en service, sujet à ce que l'offre de service soit en deçà de 25 000\$ taxes incluses.

**1.0 VARIA**

**2.0 LEVÉE DE LA RÉUNION**

**Résolution**  
**CA-2016-01-21/001**

**Il est alors, sur proposition dûment faite et appuyée, unanimement RÉSOLU :**

**Que l'ordre du jour de la présente réunion soit adopté tel quel.**

## **2.0 INFORMATION**

### **2.1 Avancement du projet**

L'équipe de gestion de projet présente le statu de l'avancement du projet.

### **2.2 Statut du budget et liste des déboursés**

L'équipe de gestion de projet présente le budget mis à jour.

Le conseil d'administration est informé du budget du projet à jour et des prévisions.

## **3.0 DÉCISIONS**

### **3.1 Approbation du procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration tenue le 17 décembre 2015.**

**Résolution  
CA-2016-01-21/002**

**Il est, sur proposition dûment faite et appuyée, unanimement RÉSOLU :**

**D'approuver le procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2015.**

### **3.2 Décision du CA sur l'émission d'un ordre de changement en lien avec l'estimation pour la demande de changement 006 – Éclairage des glaces communautaires**

L'équipe de gestion de projet doit présenter les avantages et inconvénients de procéder avec ce changement lors de la prochaine rencontre du conseil d'administration et tenter de réduire les coûts. La décision est donc reportée.

### **3.3 Autorisation du CA pour la modification du contrat avec CIMA+, pour y inclure les services à taux horaire pour support à la mise en service, sujet à ce que l'offre de service soit en deçà de 25 000\$ taxes incluses**

Le conseil d'administration autorise la signature d'un avenant au contrat de CIMA+ pour y inclure un mandat de support à la mise en service pour un montant maximal de 25 000\$ taxes incluses.

**Résolution  
CA-2016-01-21/003**

**Il est, sur proposition dûment faite et appuyée, unanimement RÉSOLU :**

**D'autoriser la signature de l'avenant au contrat de CIMA+.**

**4.0 VARIA**

Sans objet.

**5.0 LEVÉE DE LA RÉUNION**

**Résolution**  
**CA-2016-01-21/004**

**Il est unanimement RÉSOLU :**

**Que la réunion soit levée 13 h 55.**



Marcel Alexander  
Président du Conseil

---

Eve-Marie Le Fort  
Secrétaire de la réunion