

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation «LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL», tenue au chantier le 16 juin 2016, à laquelle sont présents :

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

M. Raymond Talbot est absent.

Participent également à la réunion :

- **Me Ève-Marie Le Fort, gestionnaire de contrat, projet Place Bell, Ville de Laval**
- **M. Jean-Marc Venne, directeur de projet Place Bell, Ville de Laval**
- **Mme Christiane Hémond, gestionnaire de l'exploitation, Ville de Laval**
- **M. Gabriel Collette, gestionnaire du bâtiment, projet place Bell, Ville de Laval**
- **Mme Chantal Vallières, adjointe projet Place Bell, Ville de Laval**
- **M. Jean Roy, directeur Bureau des grands projets, Ville de Laval**

CA-2016-06-16/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

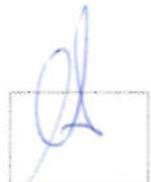
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que l'ordre du jour de la présente réunion soit adopté tel que modifié par l'ajout des points 3.3 et 3.4

(Réf : 1.1)

CA-2016-06-16/002

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 19 MAI ET DU 2 JUIN 2016.



IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver les procès-verbaux des rencontres du conseil d'administration tenue le 19 mai et le 2 juin 2016.

(Réf : 3.1)

CA-2016-06-16/003

AUTORISATION D'ADJUDICATION D'UN CONTRAT ADDITIONNEL AVEC BERNARD ET ASSOCIÉS POUR UN SUPPORT DANS L'APPROVISIONNEMENT ET LA RÉALISATION DES AMÉNAGEMENTS DES CONCESSIONS ALIMENTAIRES ET DE LEURS ÉQUIPEMENTS.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser l'adjudication du contrat additionnel avec Bernard et Associés sujet à ce que le montant maximal discuté soit respecté.

(Réf : 3.2)

CA-2016-06-16/004

AUTORISATION SUR LES PRINCIPES DE L'ENTENTE DU RÈGLEMENT DU DIFFÉREND NO. 1.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser la rédaction et la finalisation avec l'entrepreneur d'une entente de règlement fondée sur les principes présentés au conseil d'administration, sujet à présentation au conseil avant sa signature.

(Réf : 3.3)



CA-2016-06-16/005

AUTORISATION SUR LES DEMANDES D'ACCÈS À
L'INFORMATION.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De nommer Me Eve-Marie Le Fort, responsable de
l'accès à l'information pour la corporation.

(Réf : 3.4)

CA-2016-06-16/006

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 11h31.

(Réf : 5.0)



Marcel Alexander, président
COPIE CONFORME
CA 16 juin 2016