

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 21 juillet 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.

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**

CA-2016-07-21/001

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 3.4 et 3.5.

(Réf : 1.1)

CA-2016-07-21/002

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 16 JUIN 2016.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration tenue le 16 juin 2016.

(Réf : 3.1)



CA-2016-07-21/003

AUTORISATION DE CONFIRMER À L'ARÉNA DES CANADIENS EVENKO QUE LES SOUMISSIONS DE BELL POUR LES IMMOBILISATIONS SUPPLÉMENTAIRES DES SYSTÈMES DE TÉLÉCOM, DIFFUSION ET SÉCURITÉ PEUVENT ÊTRE MISE EN ŒUVRE.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser de confirmer à L'Aréna des Canadiens Evenko que les soumissions de Bell pour les immobilisations supplémentaires des systèmes de télécom, diffusion et sécurité peuvent être mise en œuvre.

(Réf : 3.2)

CA-2016-07-21/004

ADOPTION DU PROJET D'ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2015.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter le projet d'États financiers au 31 décembre 2015.

(Réf : 3.3)



CA-2016-07-21/005

AUTORISATION D'ADJUGER LE CONTRAT POUR
L'APPROVISIONNEMENT DU LOT 4 –RÉGIE VIDÉO.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adjuger le contrat pour l'approvisionnement du Lot 4 –
Régie Vidéo.

(Réf : 3.4)

CA-2016-07-21/006

AUTORISATION DE PRENDRE LES MESURES
NÉCESSAIRES POUR L'ÉMISSION DE L'ORDRE DE
CHANGEMENT 009.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De procéder à avec toutes les actions nécessaires et
d'émettre l'ordre de changement 009.

(Réf : 3.5)

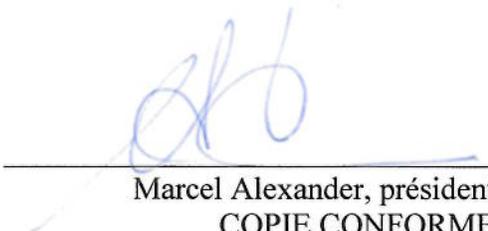
CA-2016-07-21/007

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 15h50.

(Réf : 5.0)



Marcel Alexander, président
COPIE CONFORME
CA 16 juin 2016