

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 27 septembre 2016, à laquelle sont présents :

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

M. Daniel Hébert 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 Marie-Claude Le Sauteur**, directrice-adjointe, Bureau des grands projets, Ville de Laval
- **Mme Chantal Vallières**, adjointe projet Place Bell, Ville de Laval

CA-2016-09-27/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

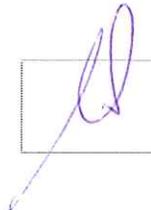
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

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

(Réf : 1.1)

CA-2016-09-27/002

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 30 AOÛT 2016.



IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration tenue le 30 août 2016.

(Réf : 3.1)

CA-2016-09-27/003

NOMINATION DES DIRIGEANTS DE LA
CORPORATION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'élire : Monsieur Marcel Alexander comme président
de la corporation

Madame Sandra Desmeules comme vice-
présidente de la corporation

Monsieur Daniel Hébert comme secrétaire-
trésorier de la corporation.

(Réf : 3.2)

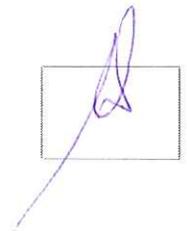
CA-2016-09-27/004

ADOPTION DES BUDGETS DE FONCTIONNEMENT
(EXPLOITATION) ET D'IMMOBILISATION 2017.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter les budgets de fonctionnement (exploitation) et
d'immobilisation 2017.

(Réf : 3.3)



CA-2016-09-27/005

AUTORISATION DE SIGNER L'ENTENTE DE
RÈGLEMENT.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser la Cité à signer l'entente de règlement.

(Réf : 3.4)

CA-2016-09-27/006

AUTORISATION D'ÉMETTRE LES DEMANDES DE
CHANGEMENTS EN LIEN AVEC LES ESPACES
COMMERCIAUX ET AUTRES

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser la Cité à émettre les demandes de
changements.

(Réf : 3.5)

CA-2016-09-27/007

RENOUVELLEMENT DE L'ASSURANCE
RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser le renouvellement de l'assurance
responsabilité des administrateurs avec la protection
augmentée à 5 000 000\$.

(Réf : 3.6)



CA-2016-09-27/008

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 16h32.

(Réf : 5.0)



Marcel Alexander, président
COPIE CONFORME
CA 27 septembre 2016