

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue par courriel le 7 novembre 2016, à laquelle sont présents :

MM. Marcel Alexander, Daniel Hébert, Michel Demers, Raymond Talbot et Mme 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

CA-2016-11-07/001

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-2016-11-07/002

AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN CONTRAT AVEC NATIONAL RESSOURCES TECHNIQUES POUR LA REVUE ET LE CONSEIL EN BESOINS INFORMATIQUE.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser la signature d'un contrat avec National Ressources techniques pour la revue et le conseil en besoins informatique pour un montant maximum de 2 000 \$ taxes incluses, pour la réalisation du mandat de la phase 1 tel que décrit au sommaire.

(Réf : 3.1)


Président

CA-2016-11-07/003

AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN CONTRAT
AVEC BEAUDOIN HURENS AFIN D'ÉTABLIR LE
PROTOCOLE D'ENTENTE POUR LA RÉPARTITION
ÉNERGÉTIQUE ET PERMETTRE DE FAIRE LE SUIVI
PENDANT LA PREMIÈRE ANNÉE D'OCCUPATION DU
BÂTIMENT PAR LA CITÉ

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser la signature d'un contrat avec Beaudoin Hurens afin d'établir le protocole d'entente pour la répartition énergétique et permettre de faire le suivi pendant la première année d'occupation du bâtiment par la Cité pour un montant maximum de 21 600\$ avant taxes (24 000\$ incluant les taxes) pour la réalisation de ses deux mandats.

(Réf : 3.2)

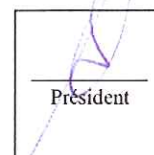
CA-2016-11-07/004

AUTORISATION DE SIGNATURE DE L'ACTE DE PRÊT
AVEC LA VILLE DE LAVAL, TEL QUE PRÉSENTÉ.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser la signature de l'acte de prêt avec la Ville de Laval, tel que présenté.

(Réf : 3.3)


Président

CA-2016-11-07/005

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée lors de la dernière confirmation par courriel d'autorisation des résolutions décisionnelles (3.1,3.2 et 3.3).

(Réf : 5.0)



M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME
CA 7 novembre 2016