

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 20 décembre 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 :

- **M. Jean-Marc Venne, directeur de projet Place Bell, Ville de Laval**
- **Me Ève-Marie Le Fort, gestionnaire de contrat, 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**
- **M. Jean Roy, directeur, Bureau des grands projets, Ville de Laval**
- **Mme Chantal Vallières, adjointe projet Place Bell, Ville de Laval**

CA-2016-12-20/001

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-2016-12-20/002

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LES, 8 MARS 2016, 30 MAI 2016, 9 JUIN 2016, 23 JUIN 2016, 5 JUILLET 2016, 3 AOÛT 2016, 15 SEPTEMBRE 2016, 18 OCTOBRE 2016, 25 OCTOBRE 2016, 1 NOVEMBRE 2016, 7 NOVEMBRE 2016, 6 DÉCEMBRE 2016.


Président

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver les procès-verbaux des rencontres du conseil d'administration pour les dates mentionnées ci-dessus.

(Réf : 3.1)

CA-2016-12-20/003

AUTORISATION DU BUDGET MILLER THOMSON.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser le budget pour la firme Miller Thomson.

(Réf : 3.2)

CA-2016-12-20/004

AUTORISATION D'ADJUDICATION D'UN CONTRAT POUR LE LOT CCSL–LOT EQ-21 – ACHAT ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT DE SERVICE ALIMENTAIRE.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser l'adjudication d'un contrat à Julien inc. pour un montant de 125 500,00 \$ avant taxes, pour le lot CCSL – LAV5 – LOT EQ-21, achat et installation d'équipement de service alimentaire. Julien inc. ayant déposé la soumission conforme offrant le prix le plus bas parmi 2 soumissions reçues.

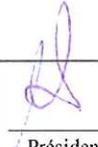
(Réf : 3.3)

CA-2016-12-20/005

AUTORISATION D'OCTROYER UN CONTRAT À ANNEXE COMMUNICATIONS SELON LES CONDITIONS INDIQUÉES AU SOMMAIRE.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser l'octroi d'un contrat gré à gré à la firme Annexe Communications pour la coordination et la rédaction du site


Président

internet pour un montant maximum de 6000,00 \$ avant taxes.

(Réf : 3.4)

CA-2016-12-20/006

ADOPTION DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE D'EXPLOITATION ET AUTORISATION D'EMBAUCHES LIÉES.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter la structure organisationnelle avec la modification suggérée par la Ville.

(Réf : 3.5)

CA-2016-12-20/007

ADOPTION DE LA GRILLE DE TARIFICATION DES GLACES COMMUNAUTAIRES.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter la grille de tarification des glaces communautaires tel que présentée par Christiane Hémond.

(Réf : 3.6)

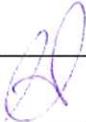
CA-2016-12-20/008

DÉLÉGATION DE POUVOIR DE SIGNATURE À GABRIEL COLLETTE AFIN DE L'AUTORISER À SIGNER LES PROCURATIONS DE DEMANDES DE PERMIS ET CERTIFICATS QUE LES SOUS-TRAITANTS DE LA CORPORATION DOIVENT EFFECTUER AUPRÈS DE LA VILLE DE LAVAL.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser la délégation de pouvoir de signature des procurations de permis à Gabriel Collette.

(Réf : 3.7)


Président

CA-2016-12-20/009

AUTORISER L'OCTROI D'UN CONTRAT GRÉ À GRÉ
POUR LE RACCORDEMENT DE LA PLACE BELL À UNE
CENTRALE D'ALARME SELON LES CONDITIONS
INDIQUÉES AU SOMMAIRE.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser l'octroi d'un contrat d'une durée maximale de 2
ans à une firme ayant les compétences et l'expérience pour
remplir le mandat, pour un montant maximum de 5000,00 \$
avant taxes.

(Réf : 3.8)

CA-2016-12-20/010

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 15h46.

(Réf : 5.0)



Marcel Alexander, président
COPIE CONFORME
CA 20 décembre 2016