

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 31 janvier 2017, à laquelle sont présents :

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

MM. Michel Demers et Daniel Hébert sont absents.

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
- M. Jean Roy, directeur, Bureau des grands projets, Ville de Laval
- Mme Chantal Vallières, adjointe projet Place Bell, Ville de Laval

CA-2017-01-31/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que l'ordre du jour de la présente réunion soit adopté tel que modifié en ses points 3.4 et 3.8.

(Réf : 1.1)

CA-2017-01-31/002

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUES LES 20 DÉCEMBRE 2016 ET 13 JANVIER 2017.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver les procès-verbaux des rencontres du conseil d'administration tenues les 20 décembre 2016 et 13 janvier 2017.

(Réf : 3.1)


Président

CA-2017-01-31/003

AUTORISATION DE PRÉSENTER LA DIVULGATION VOLONTAIRE AINSI QUE LE PAIEMENT RELIÉ AU DLTAf EN LIEN AVEC LA TPS ET LA TVQ.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser la Cité à présenter une divulgation volontaire et de payer la TPS et la TVQ aux montants suggérés par Raymond Chabot Grant Thornton. Ce montant de taxes sera payé à même les contingences du projet malgré qu'il n'ait pas été prévu au budget du projet.

(Réf : 3.2)

CA-2017-01-31/004

AUTORISATION POUR LA CITÉ DE SE DOTER DE CARTE (S) DE CRÉDIT.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser la Cité à se doter de deux cartes de crédit avec un crédit maximal de 20 000\$.

(Réf : 3.3)

CA-2017-01-31/005

AUTORISATION À NOTRE PARTENAIRE, L'ARÉNA DES CANADIENS DE PROCÉDER AVEC UNE DEMANDE DE PERMIS POUR L'INSTALLATION DE TERRASSES EXTÉRIEURES.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser Adc à faire une demande de permis pour l'installation de terrasses sur le site de la Cité, sujet à entente préalable entre les parties sur les modalités d'intégration des terrasses à la convention de partenariat.

(Réf : 3.4)


Président

CA-2017-01-31/006

**AUTORISATION D'EMBAUCHE DU COORDONNATEUR,
AUX CONDITIONS ENTENDUES.**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser l'embauche de Louis-Philippe Gascon pour le poste de coordonnateur programmation et réservations, aux conditions entendues.

(Réf : 3.5)

CA-2017-01-31/007

**ACCEPTATION DES CONTRATS ÉCHANGES
PROPOSÉS PAR ADC COMME IMMOBILISATION
SUPPLÉMENTAIRE.**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'accepter les propositions d'AdC pour les immobilisations supplémentaires tel que présenté au conseil d'administration.

(Réf : 3.6)

CA-2017-01-31/008

**ACCEPTATION DE LA RÉPARTITION DE L'ALLOCATION
POUR ÉQUIPEMENT NON-PERMANENTS.**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'accepter la répartition de l'allocation pour Équipement non-permanents en lien avec les concessions et le restaurant.

(Réf : 3.7)


Président

CA-2017-01-31/009

AUTORISATION D'ÉMISSION DE DEMANDES DE CHANGEMENTS ET ORDRES DE CHANGEMENTS EN LIEN AVEC LES CHANGEMENTS 013, 014, 015 ET 016 ET AUTRES.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser l'émission de demandes de changements et ordres de changements en lien avec les changements 013, 014, 015 et 016 et pour les panneaux acoustiques, sujet au respect des estimations préliminaires présentées.

(Réf : 3.8)

CA-2017-01-31/010

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 13h50.

(Réf : 5.0)



Marcel Alexander, président
COPIE CONFORME
CA 31 janvier 2017