

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 23 février 2017, à laquelle sont présents :

MM. Marcel Alexander, 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-2017-02-23/001

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-2017-02-23/002

AUTORISATION DE D'ÉMETTRE L'ORDRE DE CHANGEMENT 014 AU MONTANT DE L'ESTIMATION RÉVISÉE.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser l'émission de l'ordre de changement 014 au montant révisé de 12 465,47 \$ avant taxes. Le montant initial au montant 12 281,30 \$ n'incluait pas les assurances et le cautionnement.

(Réf : 3.1)



Président

CA-2017-02-23/003

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée lors de la dernière confirmation par courriel d'autorisation de la résolution décisionnelle (3.1).

(Réf : 5.0)



M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME
CA 23 février 2017