

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration provisoire de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue le 23 juin 2010 à 11 :45 heures à laquelle sont présents :

MM. Richard Fleury, Jean-Marc-Melançon et Gaétan Vandal, étant tous les administrateurs provisoires de la Corporation et formant quorum des membres du conseil d'administration provisoire.

Assiste également à la réunion :

- **Me Pierre L. Lambert, Conseiller juridique de la Corporation**

CA-2010-06-23/001

ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

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

(Réf : 1.2)

CA-2010-06-23/002

**APROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
ANTÉRIEURS**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Secrétaire-
trésorier

D'approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration provisoire tenue le 14 mai 2010, tel que soumis.

(Réf : 1.3)

CA-2010-06-23/003

RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

1. D'inviter, suivant la recommandation du comité de sélection ayant examiné les dossiers de préqualification déposés dans le cadre de l'Appel d'intérêt Projet-Contrat-01-2010 lancé par la Corporation le 19 février 2010, pour la construction et gestion du complexe multifonctionnel culturel et sportif et la construction des stationnements requis, les trois (3) soumissionnaires ayant déposé; et
2. D'autoriser par les présentes, le Représentant de la Corporation, dès que le projet d'Appel de propositions aura été accepté par le conseil d'administration provisoire de la Corporation, à informer les soumissionnaires qualifiés en leur faisant parvenir un exemplaire dudit document.

(Réf : 2.1)

CA-2010-06-23/004

**OFFRE DE SERVICES POUR VÉRIFICATEUR
DE PROCESSUS**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

1. De retenir les services de monsieur André Dumais à titre de « Vérificateur de processus » pour les fins de l'Appel de propositions Projet-Contrat-01-2010; et
2. D'approuver l'offre de services, telle que présentée au conseil d'administration pour approbation; et
3. De donner instructions au Représentant de la Corporation et instructions lui sont données, afin qu'il informe monsieur André Dumais que la Corporation retient ses services de vérificateur de processus et autorise ainsi le Représentant à signer tout document qu'il jugera opportun afin de donner suite à la présente résolution.

(Réf : 2.3)

CA-2010-06-23/005

**OFFRE DE SERVICES DE DELOITTE - RAPPORT
COMPLÉMENTAIRE DU MODÈLE D'AFFAIRES**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

1. De mandater le secrétaire-trésorier de la Corporation afin qu'il sollicite une offre de services auprès de Deloitte pour la rédaction d'un « Rapport de complément d'information » quant au modèle d'affaires proposé dans l'Appel de propositions pour

Secrétaire-
trésorier

le complexe multifonctionnel culturel et sportif à Laval;

2. De requérir du secrétaire-trésorier ainsi que du conseiller juridique de la Corporation qu'ils analysent l'offre de services à obtenir de Deloitte pour recommandations lors d'une prochaine réunion du conseil d'administration provisoire.

(Réf : 2.5)

CA-2010-06-23/006

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 12 :35 heures.

(Réf : 5.0)

(signé) M. GAÉTAN VANDAL

M. Gaétan Vandal, secrétaire-trésorier

COPIE CONFORME
CA 23 JUIN 2010

Secrétaire-
trésorier