

**PROCÈS-VERBAL** d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue le 22 mars 2013 à 14 :00 heures à laquelle sont présents :

**MM. Marcel Alexander, Gaétan Vandal, Michel Demers, Raymond Talbot et Me Basile Angelopoulos, étant tous les administrateurs de la Corporation et formant quorum des membres du conseil d'administration.**

**Participent également à la réunion :**

- **Me Gaétan Turbide, conseiller de la Corporation**
- **Me Eric Michaud, représentant d'Infrastructure Québec**
- **Me Eve-Marie Lefort, représentante d'Infrastructure Québec**
- **Me Marie-Claude Mondor, représentante de la Corporation**
- **M. Jean-Stéphane Bédard, directeur du Bureau des grands projets**

---

**CA-2013-03-22/001**

**ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter l'ordre du jour de la présente réunion tel que complété.

(Réf : 1.2)

---

**CA-2013-03-22/002**

**ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX ANTÉRIEURS**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

\_\_\_\_\_  
Secrétaire-  
trésorier

D'approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 19 décembre 2012 à 13 :04 heures.

(Réf : 1.3)

---

**CA-2013-03-22/003**

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX ANTÉRIEURS

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 19 décembre 2012 à 14 :00 heures.

(Réf : 1.3)

---

**CA-2013-03-22/004**

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX ANTÉRIEURS

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 7 février 2013 à 16 :00 heures.

(Réf : 1.3)

---

**CA-2013-03-22/005**

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX ANTÉRIEURS

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 13 février 2013 à 14 :06 heures.

(Réf : 1.3)

---

**CA-2013-03-22/006**

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX ANTÉRIEURS

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 15 février 2013 à 16 :00 heures.

(Réf : 1.3)

---

**CA-2013-03-22/007**

APPROBATION - APPEL D'OFFRES - SERVICES  
PROFESSIONNELS D'ASSISTANCE TECHNIQUE  
EN GÉOTECHNIQUE ET EN ENVIRONNEMENT

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

1. D'approuver le document d'appel d'offres pour services professionnels d'assistance technique en géotechnique et en environnement pour la réalisation du complexe multifonctionnel, culturel et sportif.
2. D'autoriser la représentante de la Corporation à lancer cet appel d'offres par le système SEAO (Système électronique d'appel d'offres) au Québec.

(Réf : 3.1)

---

**CA-2013-03-22/008**

APPROBATION DU PLAN DE GESTION DE PROJET

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le plan de gestion du projet pour la construction du complexe multifonctionnel culturel et sportif de Laval.

(Réf : 3.2)

---

**CA-2013-03-22/009**

RÔLE DU COMITÉ DIRECTEUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver la constitution du comité directeur qui sera composé des membres du conseil d'administration ainsi

Secrétaire-  
trésorier

que de Me Eric Michaud d'Infrastructure Québec, et dont le rôle sera d'approuver les modifications qui seront apportées à l'appel de qualification du 19 février 2013.

(Réf : 3.3)

---

**CA-2013-03-22/010**

APPROBATION DU BUDGET 2013

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le budget d'opération pour l'année 2013.

(Réf : 3.4)

---

**CA-2013-03-22/011**

AJUSTEMENTS AU CONTRAT DE CIMA+

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver les modifications suggérées par Cima+ à son mandat initial.

(Réf : 3.5)

---

CA-2013-03-22/012

LEVÉE DE LA RÉUNION

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 15 :15 heures.

(Réf : 5.0)

---

(signé) M. GAÉTAN VANDAL

M. Gaétan Vandal, secrétaire-trésorier

COPIE CONFORME  
CA 22 MARS 2013

\_\_\_\_\_  
Secrétaire-  
trésorier