

**PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue le 14 mai 2013 à 13 :40 heures à laquelle sont présents :**

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

**Sont absents :**

- **Me Basile Angelopoulos**
- **M. Raymond Talbot**

**Participent également à la réunion :**

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

---

**CA-2013-05-14/001**

**ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

---

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :**

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

(Réf : 1.2)

---

**CA-2013-05-14/002**

**ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  
RÉUNION DU 22 MARS 2013**

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 22 mars 2013 à 13 :40 heures.

(Réf : 1.3)

---

**CA-2013-05-14/003**

**INTÉGRATION DES ARTS - FORMATION DU  
COMITÉ AD HOC**

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De nommer monsieur Marcel Alexander comme représentant de la Cité de la culture et du sport de Laval sur le comité ad hoc pour l'application de *la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics.*

(Réf : 3.1)

---

**CA-2013-05-14/004**

**OFFRE DE SERVICES DE CIMA+  
APPEL D'OFFRES DE MISE EN SERVICE**

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver l'ajustement au contrat actuel de Cima+ en y ajoutant la supervision de la mise en service du bâtiment.

Secrétaire-  
trésorier

(Réf : 3.2)

---

**CA-2013-05-14/005**

OFFRE DE SOLMATECH INC.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver l'offre de Solmatech inc. pour services professionnels d'assistance technique en géotechnique et en environnement pour la réalisation du complexe multifonctionnel, culturel et sportif de Laval.

(Réf : 3.3)

---

**CA-2013-05-14/006**

REPLACEMENT AU COMITÉ DIRECTEUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver la nomination de monsieur Mario Deschamps d'Infrastructure Québec en remplacement de Me Eric Michaud au sein du comité directeur.

(Réf : 3.4)

---

**CA-2013-05-14/007**

APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS 2012

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver les états financiers pour l'exercice financier 2012 préparé par la firme Raymond Chabot.

(Réf : 3.5)

---

**CA-2013-05-14/008**

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 16 :00 heures.

(Réf : 5.0)

---

(signé) M. GAÉTAN VANDAL

M. Gaétan Vandal, secrétaire-trésorier

COPIE CONFORME  
CA 14 MAI 2013

Secrétaire-  
trésorier