

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 mai 2013 à 13 :30 heures à laquelle sont présents :

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

Est absent :

- **M. Mario Deschamps**

Participent également à la réunion :

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

CA-2013-05-22/001

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-2013-05-22/002

RECOMMANDATION DU COMITÉ DE SÉLECTION

Secrétaire-
trésorier

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver la recommandation du comité de sélection de qualifier les candidats dont le nom apparaît à leur rapport et qui ont déposé leur candidature à la suite de l'appel de qualification Projet contrat 03.

(Réf : 2.1)

CA-2013-05-22/003

DOSSIER D'AFFAIRES RÉVISÉ

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le dossier d'affaires révisé pour tenir compte des commentaires et recommandations du comité de revue diligente.

(Réf : 2.2)

CA-2013-05-22/004

AUTORISATION – TRANSMISSION DU DOSSIER
D'AFFAIRES À INFRASTRUCTURE QUÉBEC

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser monsieur Marcel Alexander à transmettre le dossier d'affaires au nom de la Cité de la culture et du sport de Laval à Infrastructure Québec.

(Réf : 2.3)

CA-2013-05-22/005

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 14 :14 heures.

(Réf : 4.0)

(signé) M. GAÉTAN VANDAL

M. Gaétan Vandal, secrétaire-trésorier

COPIE CONFORME
CA 22 MAI 2013

Secrétaire-
trésorier