

**PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue le 6 décembre 2013 à 10 :25 heures à laquelle sont présents :**

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

**Est absent :**

- **M. Robert Talbot**

**Participent également à la réunion :**

- **M. Jean-Stéphane Bédard, directeur du Bureau des grands projets de Ville de Laval**
- **Me Marie-Claude Mondor, représentante de la Corporation**

---

**CA-2013-12-06/001**

**ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :**

D'adopter l'ordre du jour de la présente réunion en traitant le point 3.0 intitulé « Décisions », avant le point 2.0.

(Réf : 1.2)

---

**CA-2013-12-06/002**

**NOMINATION DE MADAME ALINE DIB**

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :**

Secrétaire-  
trésorier

De prendre acte de la décision de la Ville de Laval de nommer madame Aline Dib comme membre de la Corporation de la Cité de la culture et du sport de Laval en remplacement de Me Basile Angelopoulos.

De nommer madame Aline Dib administratrice et vice-présidente au conseil d'administration de la Corporation la Cité de la culture et du sport de Laval.

(Réf : 3.1)

---

**CA-2013-12-06/003**

**PAIEMENT DES HONORAIRES DE  
PROULX GESTION CONSEIL**

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser le paiement des honoraires de la firme Proulx Gestion Conseil pour la somme de 3 161,81 \$ tels que présentés au conseil d'administration pour approbation.

(Réf : 3.2)

---

**CA-2013-12-06/004**

**OFFRE D'ACCOMPAGNEMENT DE LA  
FIRME TRIZART ALLIANCE**

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

\_\_\_\_\_  
Secrétaire-  
trésorier

D'approuver l'offre de services de la firme Trizart Alliance afin d'assister la Cité lors des rencontres avec les soumissionnaires retenus et pour la rédaction d'addendas relatifs à la scénographie.

(Réf : 3.3)

---

**CA-2013-12-06/005**

**AUTORISER L'APPEL D'OFFRES POUR UNE  
ÉTUDE DE VIBRATIONS**

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser monsieur Jean-Stéphane Bédard à contacter un spécialiste en structure afin d'obtenir une offre de services.

(Réf : 3.4)

---

**CA-2013-12-06/006**

**APPEL D'OFFRES EN MATIÈRE  
ENVIRONNEMENTALE**

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser l'appel d'offres pour une expertise en matière environnementale relativement à la disposition des sols contaminés ainsi que de leur quantité sur le lot 2 866 043 du cadastre du Québec.

(Réf : 3.5)

---

**CA-2013-12-06/007**

**MANDAT DE REPRÉSENTATION – FIRME MILLER  
THOMSON**

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D’octroyer le mandat à Me Yves Robillard de la firme Miller Thomson dans le cadre du dossier judiciaire Canaxal immobilier inc. c. la Cité de la culture et du sport de Laval et Ville de Laval.

(Réf : 3.6)

---

**CA-2013-12-06/008**

**APPROBATION DU DÉSISTEMENT – MESSIEURS  
DEMERS, DE COTIS ET MIGLIOZZI**

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De prendre acte du désistement de messieurs Demers, De Cotis et Migliozi dans le dossier Québecor Media inc. c. la Cité de la culture et du sport de Laval et Ville de Laval.

(Réf : 3.8)

---

**CA-2013-12-06/009**

LEVÉE DE LA RÉUNION

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 12 :02 heures.

(Réf : 5.0)

---

(signé) M. GAÉTAN VANDAL

M. Gaétan Vandal, secrétaire-trésorier

COPIE CONFORME  
CA 6 DÉCEMBRE 2013

Secrétaire-  
trésorier