

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue le 10 avril 2014 à 11 :00 heures à laquelle sont présents :

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

Participent également à la réunion :

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

CA-2014-04-10/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

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

(Réf : 1.2)

CA-2014-04-10/002

**ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU 3 FÉVRIER 2014**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Président

D'approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 3 février 2014 tel que rédigé.

(Réf : 1.3)

CA-2014-04-10/003

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU 20 FÉVRIER 2014

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 20 février 2014 tel que rédigé.

(Réf : 1.4)

CA-2014-04-10/004

APPROUVER LES COÛTS SUPPLÉMENTAIRES
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver les coûts supplémentaires au mandat octroyé à la Société québécoise des infrastructures (anciennement Infrastructure Québec).

(Réf : 3.1)

Président

CA-2014-04-10/005

**APPROUVER LES COÛTS SUPPLÉMENTAIRES
CIMA+**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver les coûts supplémentaires au mandat octroyé
à Cima+.

(Réf : 3.2)

CA-2014-04-10/006

**APPEL D'OFFRES SUR INVITATION
COURTIER EN ASSURANCES**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser monsieur Jean-Stéphane Bédard à procéder à
un appel d'offres sur invitation pour le choix d'un courtier
en assurances.

(Réf : 3.3)

CA-2014-04-10/007

**PRÉPARER ET TRANSMETTRE LA DÉCLARATION
RELATIVE À LA T.P.S. ET À LA T.V.Q.**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Président

D'autoriser monsieur François Jetté à préparer et transmettre aux autorités la déclaration relative à la T.P.S. et à la T.V.Q.

(Réf : 3.4)

CA-2014-04-10/008

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 11 :50 heures.

(Réf : 5.0)

(signé) M. MARCEL ALEXANDER

M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME
CA 10 AVRIL 2014

Président