

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue le 29 mai 2014 à 10 :00 heures à laquelle sont présents :

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

Est absent :

- **M. Raymond Talbot**

Participent également à la réunion :

- **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-2014-05-29/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que l'ordre du jour de la présente réunion soit adopté en ajoutant les points 3.1, Lettre de M. Jacques Aubé, 3.2, Avancement du Dossier d'affaires et 3.3, Appel d'offres pour assurances.

(Réf : 1.2)

CA-2014-05-29/002

OCTROI D'UN MANDAT À LA FIRME CIMA+

Président

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver l'octroi d'un mandat à la firme Cima+ pour assistance durant la réalisation du complexe.

(Réf : 2.1)

CA-2014-05-29/003

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 10 :28 heures.

(Réf : 4.0)

(signé) M. MARCEL ALEXANDER

M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME
CA 29 MAI 2014

Président