

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue le 17 septembre 2014 à 14 :30 heures à laquelle sont présents :

MM. Michel Demers, Raymond Talbot et Mme Aline Dib, étant tous les administrateurs de la Corporation et formant quorum des membres du conseil d'administration. M. Daniel Hébert s'est joint en différé par téléphone.

Est absent :

- **M. Marcel Alexander**

Participe également à la réunion :

- **Me Ève-Marie Lefort, représentante des Autorités**

CA-2014-09-17/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver l'ordre du jour de la présente réunion tel que proposé.

(Réf : 1.2)

CA-2014-09-17/002

AUTORISATION DE SIGNER LE CONTRAT CLÉS EN MAIN DE CONCEPTION-CONSTRUCTION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Vice-
présidente

D'autoriser monsieur Marcel Alexander à signer le contrat de conception-construction avec le soumissionnaire sélectionné, Pomerleau inc., et tous les documents nécessaires à la complétion du contrat.

(Réf : 2.1)

CA-2014-09-17/003

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 15 :00 heures.

(Réf : 3.0)

(Signée) MME ALINE DIB

Mme Aline Dib, vice-présidente

COPIE CONFORME
CA 17 SEPTEMBRE 2014

Vice-
présidente