

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue le 20 juin 2014 par conférence téléphonique à 11 :00 heures à laquelle sont présents :

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

Participent également à la réunion :

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

CA-2014-06-20/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter l'ordre du jour de la présente réunion tel que modifié.

(Réf : 1.2)

CA-2014-06-20/002

APPROBATION DU RAPPORT DU
COMITÉ DIRECTEUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Président

D'approuver le rapport du comité directeur relativement au soumissionnaire choisi pour la conception-construction du complexe multifonctionnel culturel et sportif de Laval.

(Réf : 3.1)

CA-2014-06-20/003

**TRANSMISSION DU DOSSIER D'AFFAIRES
AU MAMOT**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser M. Marcel Alexander, président, à transmettre le Dossier d'affaires au MAMOT.

(Réf : 3.2)

CA-2014-06-20/004

**RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION
PROGRAMME D'ASSURANCES**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le rapport du comité de sélection pour le programme d'assurances qui recommande l'octroi du contrat à Gestion Louis Proulx.

(Réf : 3.3)

Président

CA-2014-06-20/005

**SIGNATURE DU CONTRAT D'ASSURANCE
FIRME GESTION LOUIS PROULX**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser M. Marcel Alexander, président, à signer le contrat d'assurance avec la firme Gestion Louis Proulx.

(Réf : 3.4)

CA-2014-06-20/006

**AUTORISATION À COMMUNIQUER LA DÉCISION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION RELATIVEMENT
AU SOUMISSIONNAIRE CHOISI**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser M. Marcel Alexander, président, à communiquer officiellement la décision du conseil d'administration relativement au soumissionnaire choisi au partenaire Aréna des Canadiens.

(Réf : 3.5)

CA-2014-06-20/007

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Président

Que la réunion soit levée à 12 :08 heures.

(Réf : 5.0)

(Signé) M. MARCEL ALEXANDER
M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME
CA 20 JUIN 2014

Président