

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue le 18 décembre 2014 à la Cour municipale au 55, des Laurentides à Laval à 14h00 à laquelle sont présents :

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

Mme Aline Dib est absente.

Participent également à la réunion :

- **Me Eve-Marie Lefort**, gestionnaire de contrat, projet Place Bell, Ville de Laval
- **M. Jean-Marc Venne**, directeur de projet Place Bell, Ville de Laval
- **M. Jean Roy**, directeur du Bureau des grands projets, Ville de Laval

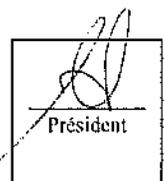
CA-2014-12-18/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que l'ordre du jour de la présente réunion soit adopté tel que modifié par l'ajout des points 4.1, 4.2 et 4.3.

(Réf : 1.2)


Président

CA-2014-12-18/002

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU
20 NOVEMBRE 2014

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la réunion du 20 novembre
2014, tel que rédigé.

(Réf : 3.1)

CA-2014-12-18/003

SIGNATURE DE L'ORDRE DE CHANGEMENT 003 -
RACCORDEMENT

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser le représentant de la Cité de signer l'ordre de
changement 003 – Raccordement aux conduites d'égouts et
d'aqueduc du réseau de la Ville de Laval.

(Réf : 3.2)

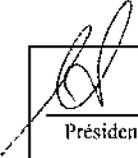
CA-2014-12-18/004

CONSENTEMENT POUR LE REMPLACEMENT D'UN
SOUS-TRAITANT PRINCIPAL

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De consentir au remplacement du Sous-traitant principal
Martin Marcotte / Beinhaker par Lemay+MMA.

(Réf : 3.3)



Président

CA-2014-12-18/005

**CONSENTEMENT POUR LA SIGNATURE DE LA
CONVENTION AVEC GAZ METRO**

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De consentir à la signature par la Cité de la convention de
fourniture de service en opération de la Place Bell avec Gaz
Metro.

(Réf : 3.4)

CA-2014-12-18/006

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 16h04.

(Réf : 5.0)


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

COPIE CONFORME
CA 18 DÉCEMBRE 2014

Président