

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue le 15 janvier 2015 par conférence téléphonique à 14h00 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 :

- **Me Eve-Marie Le Fort, 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-2015-01-15/001

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 du point 4.1.

(Réf : 1.1)

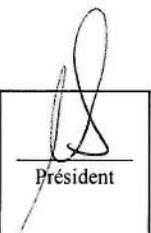
CA-2015-01-15/002

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU
18 DÉCEMBRE 2018

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2014, tel que rédigé.

(Réf : 3.1)



Président

CA-2015-01-15/003

ADOPTION DU BUDGET 2015

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter le budget 2015 tel que présenté avec ajout d'une note no 2 à la section financement afin de clarifier l'engagement financier de la Ville de Laval.

(Réf : 3.2)

CA-2015-01-15/004

ACCEPTATION DE L'OFFRE DE RCGT

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser la Cité à accepter l'offre de RCGT pour la vérification mais demande à ce que RCGT fournisse une offre pour trois ans.

(Réf : 3.3)

CA-2015-01-15/005

PAIEMENT ET DÉPÔT HYDRO-QUÉBEC

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser la Cité à faire un dépôt de 86 900,00 \$ à Hydro-Québec et à procéder aux paiements par prélèvements automatiques tel que plus amplement détaillé à la lettre d'Hydro-Québec du 19 décembre 2014.

(Réf : 4.1)


Président

CA-2015-01-15/006

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 14 h 55.

(Réf : 5.0)

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

COPIE CONFORME
CA 15 JANVIER 2015



Président