

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue par courriel le 11 mai 2017, à laquelle sont présents :

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

Participent également à la réunion :

**Me Ève-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. Gabriel Collette, gestionnaire du bâtiment, Place Bell
Mme Christiane Hémond, gestionnaire de l'exploitation, Place Bell**

CA-2017-05-11/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que l'ordre du jour de la présente réunion soit adopté tel quel.

(Réf : 1.1)

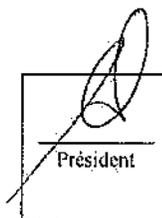
CA-2017-05-11/002

AUTORISATION D'ÉMISSION D'UN BON DE COMMANDE À UNISSON STRUCTURE POUR L'ACHAT DE RAMPES.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser l'émission d'un bon de commande à Unisson Structure (Les Enceintes Acoustiques Unisson Inc.) pour l'achat des rampes au montant de 24 369.00\$ avant transport (500.00\$) et excluant les taxes.

(Réf : 3.1)


Président

CA-2017-05-11/003

AUTORISATION D'OCTROI D'UN CONTRAT GRÉ À GRÉ À ÉQUIPEMENT DE BUREAU DUSSAULT INC POUR L'ACHAT D'UN PHOTOCOPIEUR ET SON ENTRETIEN POUR UNE DURÉE DE CINQ (5) ANS.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser l'octroi d'un contrat gré à gré à Équipement de bureau Dussault Inc. pour l'achat d'un photocopieur au montant de 5 999.00\$ avant les taxes et son entretien annuel de 325.00\$. La valeur totale du contrat est donc d'environ 8500.00\$ une durée de cinq (5) ans plus frais pour copies excédentaires tel que décrit à la soumission.

(Réf : 3.2)

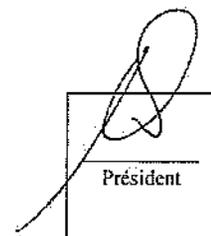
CA-2017-05-11/004

AUTORISATION D'OCTROI D'UN CONTRAT GRÉ À GRÉ À NATIONAL RT POUR L'ENTRETIEN ANNUEL DU SYSTÈME INFORMATIQUE DE LA CITÉ.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser l'octroi d'un contrat gré à gré d'une durée d'un an à National RT pour l'entretien annuel du système informatique de la Cité au montant de 16 800\$ avant les taxes.

(Réf : 3.3)



Président

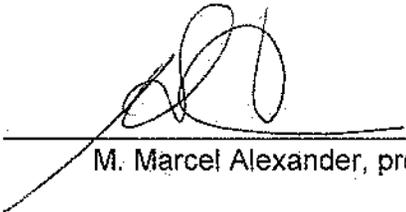
CA-2017-05-11/005

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée lors de la dernière confirmation par courriel d'autorisation des résolutions décisionnelles.

(Réf : 5.0)



M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME
CA 11 MAI 2017