

**PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue à la Place Bell le 29 mai 2018, à laquelle sont présents :**

**MM. Marcel Alexander, Michel Demers, Daniel Hébert, Raymond Talbot et David De Cotis, 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, avocate, CCSL  
Mme Christiane Hémond, directrice générale, CCSL  
Mme Valérie Lachapelle, adjointe, CCSL**

---

**CA-2018-05-29/001**

**ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :**

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

**(Réf : 1.1)**

---

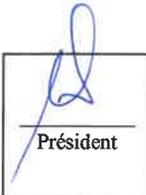
**CA-2018-05-29/002**

**APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LES 17, 18 AVRIL ET DU 3 MAI 2018.**

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :**

**D'approuver le procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration tenue les 17, 18 avril et 3 mai 2018.**

**(Réf : 3.1)**

  
Président

---

**CA-2018-05-29/003**

**APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS DE LA  
CORPORATION POUR LA PÉRIODE SE  
TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2017**

---

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :**

D'adopter le projet d'états financiers de la corporation pour la période se terminant le 31 décembre 2017 et d'autoriser leur distribution aux membres lors de l'assemblée générale de la corporation et au comité exécutif de la Ville de Laval, sujet à l'adoption de ces états financiers à l'assemblée générale.

(Réf : 3.2)

---

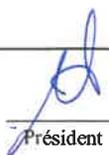
**CA-2018-05-29/004**

**AUTORISATION D'ADJUDICATION D'UN CONTRAT  
AU SOUMISSIONNAIRE CONFORME OFFRANT LE  
PRIX LE PLUS BAS PARI MI LES SOUMISSIONS  
REÇUES POUR L'APPEL D'OFFRES CCSL-201805-01  
SERVICES PROFESSIONNELS EN SOUTIEN  
TECHNIQUE EN INFORMATIQUE ET EN SÉCURITÉ  
DE L'INFORMATION**

---

D'autoriser l'adjudication du contrat no. 201805-01 à National Ressources Techniques Inc. pour un montant de 45 000\$ avant taxes, pour les services professionnels en soutien technique en informatique et en sécurité de l'information pour une durée de 3 ans. National ressources techniques Inc. ayant déposé la soumission conforme offrant le prix le plus bas parmi les soumissions reçues.

(Réf : 3.3)

  
Président

**CA-2018-05-29/005**

**CONFIRMATION DES AFFECTATIONS POUR  
FINALISATION DE LA CONCEPTION-CONSTRUCTION**

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser l'approvisionnement des équipements et travaux discutés selon le budget prévu ainsi que leurs affectations budgétaires respectives.

(Réf : 3.4)

---

**CA-2018-05-29/006**

**LEVÉE DE LA RÉUNION**

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 12h27.

(Réf : 5.0)



---

M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME  
CA 29 MAI 2018