

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 20
juin 2019, à laquelle sont présents :

**MM. Marcel Alexander, Nicholas Borne, Michel Demers, Ray Khalil et Raymond
Talbot, étant tous les administrateurs de la corporation et formant quorum des
membres du conseil d'administration.**

Participent également à la réunion :

- **Mme Christiane Hémond, directrice générale, CCSL**
- **Mme Valérie Lachapelle, coordonnatrice administration et comptabilité**
- **Me Ève-Marie Le Fort, avocate**
- **Mme Andréanne Brisson, stagiaire CCSL**

CA-2019-06-20/001

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-2019-06-20/002

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE
LE 23 AVRIL 2019 ET DU 6 JUIN 2019

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la rencontre du conseil
d'administration tenue le 23 avril 2019 et le 6 juin 2019.

(Réf : 3.1)


Vice-
Président

CA-2019-06-20/003

APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS DE
LA CORPORATION POUR LA PÉRIODE SE
TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le projet d'États financiers de la corporation pour la période se terminant le 31 décembre 2018 et d'autoriser leur distribution aux membres lors de l'assemblée générale annuelle 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-2019-06-20/004

ADOPTION D'UN BUDGET DE
FONCTIONNEMENT 2019 RÉVISÉ

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter d'un budget de fonctionnement 2019 révisé et d'autoriser son dépôt au Comité exécutif de la Ville de Laval, si requis.

(Réf : 3.3)

CA-2019-06-20/005

AUTORISATION POUR LE MARCEL ALEXANDER DE
SIGNER LA LETTRE D'INTENTION EN LIEN AVEC LA
GESTION COMMUNE DES STATIONNEMENTS

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser Marcel Alexander à signer la lettre d'intention en lien avec la gestion commune des stationnements.

(Réf : 3.4)


Vice-
Président

CA-2019-06-20/006

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT AVEC GPL
ASSURANCES INC. POUR UNE ANNÉE
ADDITIONNELLE

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser la reconduction du contrat CCSL-2017-02 à
GPL assurances inc. pour le programme d'assurances de
la corporation.

(Réf : 3.5)

CA-2019-06-20/007

AUTORISATION POUR LA CITÉ DE PARTICIPER AU
TOURNOI DE GOLF 2019 DE HOCKEY LAVAL

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser la participation de représentants de la
corporation au tournoi de golf 2019 de Hockey Laval.

(Réf : 3.6)

CA-2019-06-20/008

NOMINATION DE VALÉRIE LACHAPELLE ET
CHRISTIANE HÉMOND COMME ADMINISTRATRICE
DE LA PLATEFORME DE TRANSFERT DE FICHIERS
CORPORATIFS DE LA BANQUE NATIONALE

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De nommer Valérie Lachapelle et Christiane Hémond
comme administratrices de la plateforme de transfert de
fichiers corporatifs de la Banque Nationale.

(Réf : 3.7)


Vice-
Président

CA-2019-06-20/009

AUTORISATION D'ADJUGER LE CONTRAT 201904-04 NETTOYAGE DES STATIONNEMENTS INTÉRIEURS À INDIK INC.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser l'adjudication du contrat 201904-05 à Indik Inc. pour un montant total de 29 550.00\$. Indik Inc. ayant déposé la soumission conforme offrant le prix le plus bas parmi les trois (3) soumissions reçues.

(Réf : 3.8)

CA-2019-06-20/010

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 11h58.

(Réf : 5.0)



Ray Khalil, Vice-président
COPIE CONFORME
CA 20 juin 2019

