

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue par visioconférence, le 16 juin 2020, à laquelle sont présents :

MM. Marcel Alexander, Nicholas Borne, Michel Demers, Ray Khalil, Pierre Marchand, Raymond Talbot et Mme Carole Imbeault, 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, responsable services administratifs, CCSL**
- **Me Ève-Marie Le Fort, avocate**

CA-2020-06-16/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST ALORS, SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que l'ordre du jour de la présente réunion soit adopté tel que modifié par l'ajout d'un point de décision 3.6 Octroi d'un contrat à La Société de Contrôles Johnson Canada S.E.C.

(Réf : 1.1)

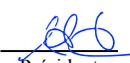
CA-2020-06-16/002

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES 19 ET 28 MAI 2020

IL EST ALORS, SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver les procès-verbaux des rencontres du conseil d'administration tenue les 19 et 28 mai 2020.

(Réf : 3.1)


Président

CA-2020-06-16/003

NON-RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 201904-02
POUR L'ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE LA CITÉ DE
LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL (SECTEUR
COMMUNAUTAIRE DE LA PLACE BELL)

IL EST ALORS, SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET
APPUYÉE, UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser le non-renouvellement du contrat 201904-02 et
le lancement d'un appel d'offres public pour l'entretien
ménager et des glaces du secteur communautaire de la
Place Bell.

(Réf : 3.3)

CA-2020-06-16/004

RÈGLES COMPTABLES

IL EST ALORS, SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET
APPUYÉE, UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'appliquer les normes comptables canadiennes pour le
secteur public ainsi que les chapitres de la série SP4200 et
suivants.

(Réf : 3.4)

CA-2020-06-16/005

ADOPTION DE LA PRÉCUDURE DE HUIS CLOS

IL EST ALORS, SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET
APPUYÉE, UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter la procédure de huis clos proposée.

(Réf : 3.5)


Président

CA-2020-06-16/006

OCTROI D'UN CONTRAT À LA SOCIÉTÉ DE
CONTRÔLES JOHNSON CANADA S.E.C.

CONSIDÉRANT QUE La Société de Contrôles Johnson Canada S.E.C. (JCI) entretien des équipements spécialisés et que selon l'analyse effectuée par la directrice générale, il est le seul fournisseur à pouvoir effectuer le type d'entretien requis ;

IL EST ALORS, SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'octroyer un contrat gré à gré sera à JCI pour l'entretien et la maintenance préventive du système Métasys et équipements connexes. Le contrat est d'une durée d'un an renouvelable, au montant maximal pour l'année en cour de 18 530,00\$ excluant les taxes.

(Réf : 3.6)

CA-2020-06-16/007

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 12h33, lors de la dernière confirmation par courriel des décisions visées au point 3.

(Réf : 5.0)



Marcel Alexander, président
COPIE CONFORME
CA 16 juin 2020