

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 21 juillet 2020, à laquelle sont présents :

MM. Marcel Alexander, Michel Demers, Ray Khalil, Pierre Marchand, Raymond Talbot et Mme Carole Imbeault, étant tous administrateurs de la corporation et formant quorum des membres du conseil d'administration.

Était absent : M. Nicholas Borne

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-2020-07-21/001

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 quel.

(Réf : 1.1)

CA-2020-07-21/002

APPROBATION DU PROCÈS-VEBAL DE LA ENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 JUIN 2020

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

D'approuver le procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration tenue le 30 juin 2020.

(Réf : 3.1)

Président

CA-2020-07-21/003

AUTORISATION DE SIGNATURE PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE

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

D'autoriser la direction générale de la Corporation à signer seule tous documents liés à une dépense ou un contrat, dans les limites des autorisations accordées et selon les modalités prévues à la Politique de dépenses, achats et octroi de contrats de la Corporation. Cette autorisation est assortie d'une obligation d'informer trimestriellement le conseil d'administration de toutes dépenses ou tous contrats signés par la direction générale.

(Réf : 3.2)

CA-2020-07-21/004

AUTORISATION D'AVENANT À LA CONVENTION DE PARTENARIAT

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

D'autoriser la prolongation de la période d'investissement d'une année additionnelle, prolongeant ainsi la période prévue à l'avenant 4 à la convention de partenariat au 1er septembre 2021, sujet à ce que les parties ne trouvent pas de solution alternative entre temps ; et

D'autoriser, le président du conseil, Marcel Alexander à signer cet avenant à la convention de partenariat ainsi que tout document nécessaire à sa prise d'effet.

(Réf : 3.3)

Président

CA-2020-07-21/005

**ADJUDICATION DU CONTRAT CCSL-202006-01 POUR
L'ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU SECTEUR
COMMUNAUTAIRE DE LA PLACE BELL DE LAVAL**

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

D'autoriser l'adjudication du contrat CCSL-202006-01 à
Vivaction Inc., d'une durée d'un (1) an renouvelable pour
une période d'une année additionnelle, au montant
maximal de 819 657,57\$. Vivaction Inc. ayant déposé la
soumission conforme offrant le plus bas prix parmi les trois
(3) soumissions reçues.

(Réf : 3.4)

CA-2020-07-21/006

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 11h06.

(Réf : 5.0)

Marcel Alexander, président
COPIE CONFORME
CA 21 juillet 2020