

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 26 janvier 2021, à laquelle sont présents :

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

Était absent : M. Lucas Haddad

Participent également à la réunion :

- Mme Christiane Hémond, directrice générale, CCSL
- Mme Valérie Lachapelle, responsable services administratifs, CCSL
- Me Eve-Marie Le Fort, avocate

CA-2021-01-26/001

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-2021-01-26/002

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 NOVEMBRE 2020


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

D'approuver le procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration du 17 novembre 2020.

(Réf : 3.1)

CA-2021-01-26/003

DEMANDE D'AIDE ADDITIONNELLE AU PROGRAMME COMPTE D'UGENCE POUR LES ENTREPRISES (CUEC)


Président

DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

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

D'autoriser rétroactivement au 12 janvier 2021, la direction générale à procéder avec la seconde demande au programme compte d'urgence pour les entreprises (CUEC) du gouvernement fédéral au nom de la corporation et de signer tous les documents liés.

(Réf : 3.2)

CA-2021-01-26/004

GESTION DU BÂTIMENT

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

D'autoriser la direction générale à requérir des offres de services pour l'analyse organisationnelle interne, de faire une analyse des offres de services et de faire une recommandation de firme (s) à retenir pour l'exécution du mandat au conseil d'administration, avant l'adjudication du contrat.


(Réf : 3.3)

CA-2021-01-26/005

RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA GOUVERNANCE QUI CONCERNE LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL, DANS LE CADRE DE L'EXERCICE DE REDDITION DE COMPTE POUR L'ANNÉE 2020

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

Que le conseil d'administration a pris acte du rapport de la commission de la gouvernance qui concerne la Cité de la culture et du sport de Laval, déposé au conseil d'administration le 19 janvier 2021 et s'engage à


Président

continuer à mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de gouvernance.

(Réf : 3.4)

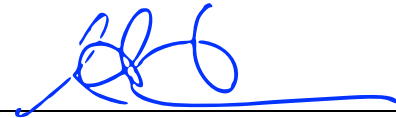
CA-2021-01-26/006

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 11h52.

(Réf : 6)



Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME
CA 26 janvier 2021