

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « **LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL** », tenue par courriel, le 2 septembre 2021.

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

Sont présents : M. Marcel Alexander
M. Nicholas Borne
M. Michel Demers
M. Pierre Marchand
Mme Carole Imbeault
M. Ray Khalil
M. Lucas Haddad

Étant tous des administrateurs de la Corporation.

Participent également à la réunion :

Mme Christiane Hémond, directrice générale, CCSL
Me Eve-Marie Le Fort, avocate

M. Marcel Alexander agit comme président de la réunion et Me Eve-Marie Le Fort agit comme secrétaire de la réunion.

Le courriel incluant l'ordre du jour et les documents pertinents est envoyé à tous les membres du conseil par courriel.

1.1. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour s'établit comme suit :

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

1.1. Adoption de l'ordre du jour

2. DÉCISIONS

2.1. Adjudication d'un contrat en lien avec l'appel d'offres sur invitation 202107-01 Réparation et révision du compresseur C-4

2.2. Dépôt du rapport d'optimisation de la structure organisationnelle de GE Conseil Inc.

3. LEVEE DE LA REUNION

Aucun administrateur n'ayant de point à ajouter, modifier ou retirer, l'ordre du jour est adopté tel quel.

| |
|---------------------------------|
| Résolution CA-2021-09-02/001 |
|---------------------------------|

Il est alors, sur proposition dûment faite et appuyée, unanimement RÉSOLU :

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

2. DÉCISIONS

2.1. Adjudication du contrat 202107-01 Réparation et révision du compresseur C-4

Le rapport des résultats est fourni aux membres du conseil qui en prennent connaissance. Ils sont informés que quatre (4) soumissionnaires potentiels ont été invités à participer à l'appel d'offres et que la Cité a reçue deux (2) soumissions. Il est confirmé que Climat-Control SB Inc. / Zéro-C a déposé la soumission conforme offrant le plus bas prix.

| |
|---------------------------------|
| Résolution CA-2021-09-02/002 |
|---------------------------------|

Il est alors, sur proposition dûment faite et appuyée, unanimement **RÉSOLU** :

D'autoriser l'adjudication du contrat 202107-01 à Climat-Control SB Inc./Zéro-C, au montant maximal de 23 194,24\$ avant taxes, ce soumissionnaire ayant déposé une soumission conforme, offrant le prix le plus bas parmi les deux (2) soumissions reçues en réponse à un appel d'offres sur invitation.

2.2. Rapport GE Conseil Inc. et structure organisationnelle

Le 30 août 2021, GE Conseil Inc. a présenté son rapport final aux administrateurs. Le rapport est donc aujourd'hui officiellement déposé au conseil d'administration et les administrateurs confirment leur acceptation de la structure organisationnelle ainsi que de l'échelle de recrutement proposées.

| |
|---------------------------------|
| Résolution CA-2021-09-02/003 |
|---------------------------------|

Il est alors, sur proposition dûment faite et appuyée, unanimement **RÉSOLU** :

D'approuver la structure organisationnelle et de l'échelle de recrutement proposées au rapport de GE Conseil inc., déposé au conseil d'administration.

3.LEVÉE DE LA RÉUNION

Résolution
CA-2021-09-02/004

Il est unanimement **RÉSOLU** :

Que la réunion soit levée lors de la dernière confirmation par courriel de la décision visée au point 2.



Marcel Alexander
Président



Michel Demers
Secrétaire