

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 25 janvier 2022, à laquelle sont présents :

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

Était absent : Lucas Haddad

Participent également à la réunion :

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

CA-2021-01-25/001

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-2021-01-25/002

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 DÉCEMBRE 2021

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration tenue le 8 décembre 2022.

(Réf : 3.1)

CA-2021-01-25 /003

AUTORISATION DE RENOUELEMENT DU CONTRAT 202112-02 TECHNICIEN (NE) COMPTABLE

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser l'adjudication du contrat 202112-02 pour les services d'un technicien comptable à Anna Suchocka pour une durée maximale de quatre (4) ans au taux horaire prévu à sa soumission. Ce soumissionnaire étant le seul soumissionnaire

ayant déposé une soumission en réponse à un appel d'offres sur invitation ; et

D'autoriser la directrice générale, Christiane Hémond, à signer seule le contrat 202112-02 et tous documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution.

(Réf : 3.2)

CA-2021-01-25/004

DÉPÔT ET ADOPTION DE LA POLITIQUE DE GESTION FINANCIÈRE

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter la nouvelle politique de gestion financière de la corporation.

(Réf : 3.3)

CA-2021-01-25/005

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 11h56, à l'exception du point 3.3 qui est résolu par courriel en date du 10 février 2022.

(Réf : 5.0)



Marcel Alexander, président
COPIE CONFORME
CA 25 janvier 2022