

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue à la Place Bell le 19 mai 2022, à laquelle sont présents :

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

Participent également à la réunion :

- **Christiane Hémond, directrice générale, CCSL**
- **Valérie Lachapelle, directrice des affaires administratives, CCSL**
- **Eve-Marie Le Fort, avocate**

CA-2022-05-19/001

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-2022-05-19 /002

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 15 MARS 2022

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration tenue le 15 mars 2022.

(Réf : 3.1)


Président

CA-2022-05-19 /003

ANALYSE DE RÉMUNÉRATION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser Christiane Hémond à sélectionner un fournisseur pour la réalisation d'une étude en équité salariale, par demande de soumission sur invitation et à signer seule tous document nécessaire pour donner plein effet à cette résolution.

(Réf : 3.3)

CA-2022-05-19 /004

ADOPTION DU PLAN D'ACTION (PRIORITÉS 2021-2023)

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter le plan d'action (Priorités 2021-2023) avec une révision préalable des échéances prévues.

(Réf : 3.4)

CA-2022-05-19 /005

AUTORISATION DE SIGNATURE DE L'AVENANT 3 AU CONTRAT 202003-01

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser la signature d'un avenant 3 au contrat 202003-01 pour augmentation de la provision pour travaux de l'an deux du contrat et d'autoriser Christiane Hémond à signer seule tous documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution.

(Réf : 3.5)


Président

CA-2022-05-19 /006

NOMINATION DES DIRIGEANTS DE LA
CORPORATION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De nommer :

Marcel Alexander comme président de la corporation ;
Ray Khalil comme vice-président de la corporation ;
Carole Imbeault comme trésorière de la corporation ; et
Michel Demers comme secrétaire de la corporation.

(Réf : 3.6)

CA-2022-05-19/007

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 18h23.

(Réf : 6.0)



Marcel Alexander, président
COPIE CONFORME
CA 19 mai 2022