

**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 29 juin 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 :**

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

---

**CA-2022-06-29/001**

**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-2022-06-29/002**

**AUTORISATION D'ADJUDICATION DU CONTRAT CCSL-202204-01 À GPL ASSURANCES INC. POUR LE PROGRAMME D'ASSURANCES EXPLOITATION DE LA CITÉ**

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :**

D'autoriser l'adjudication du contrat CCSL-202204-03 à GPL assurances inc. pour le programme d'assurances exploitation de la Cité pour un montant maximal de 208 475,00\$ avant taxes. GPL assurances inc. ayant obtenu le plus haut pointage final parmi trois soumissions reçues.

D'autoriser la direction générale à signer seule toute documentation nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution.

(Réf : 2.1)

---

  
Président

CA-2022-06-29 /003

LEVÉE DE LA RÉUNION

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée lors de la dernière confirmation par courriel de la décision visée au point 2. La dernière confirmation est reçue verbalement par la secrétaire de la réunion le 30 juin et confirmée par courriel le 4 juillet.

(Réf : 3.0)

  
\_\_\_\_\_  
Marcel Alexander, président  
COPIE CONFORME  
CA 29 juin 2022