

**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 16 aout 2022, à laquelle sont présents :**

**Marcel Alexander, Michel Demers, Carole Imbeault, Ray Khalil et Pierre Marchand, étant tous 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**

**CA-2022-08-16/001**

**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-2022-08-16 /002**

**APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LES 21 ET 26 JUIN 2022**

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver les procès-verbaux des rencontres du conseil d'administration tenue les 21 et 26 juin 2022.

(Réf : 3.1)

---

**CA-2022-0-16/003**

**ADJUDICATION DU CONTRAT CCSL-202207-01 POUR L'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE (METASYS)**

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser l'exécution du contrat 202207-01 de gré à gré, pour une durée de cinq (5) ans pour une valeur

  
Président

totale maximale de 127 506,00\$ et de permettre à la direction générale de signer toute documentation nécessaire pour donner plein effet à cette résolution.

(Réf : 3.2)

---

**CA-2022-08-16/004**

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 10h35

(Réf : 6.0)



---

Marcel Alexander, président  
COPIE CONFORME  
CA 16 août 2022