

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 21 mars 2023, à laquelle sont présents :

Michel Demers, Geneviève Barrière, Nicholas Borne, 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 CCSL**

CA-2023-03-21/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST ALORS SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE UNANIMEMENT RÉSOLU :

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

(Réf : 1.1)

CA-2023-03-21/002

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 21 FÉVRIER 2023

IL EST ALORS SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration tenue le 21 février 2023.

(Réf : 2.1)


Président

CA-2023-03-21/003

**APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS DE LA
CORPORATION POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE
31 DÉCEMBRE 2022**

IL EST ALORS SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET
APPUYÉE UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'adopter le projet d'états financiers de la corporation pour la période se terminant le 31 décembre 2022 et d'autoriser leur distribution au Service des finances de la Ville de Laval ainsi qu'aux membres lors de l'assemblée générale de la corporation et au comité exécutif de la Ville de Laval, suite à leur adoption à l'assemblée générale.

(Réf : 2.2)

CA-2023-03-21/004

NOMINATION DES DIRIGEANTS DE LA CORPORATION

IL EST ALORS SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET
APPUYÉE UNANIMEMENT RÉSOLU :

De nommer :

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

(Réf : 2.3)

CA-2023-03-21/005

**ADJUDICATION D'UN CONTRAT EN LIEN AVEC
L'APPEL D'OFFRES SUR INVITATION CCSL-202301-01
POUR L'INSPECTION DU SYSTÈME D'ALARME
INCENDIE**

IL EST ALORS SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET
APPUYÉE UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser l'adjudication du contrat CCSL-202301-01 pour l'inspection du système d'alarme incendie à Sécutrol

inc. Contrat d'une durée d'une année incluant deux périodes de renouvellement d'une année chacune, pour un montant total maximal de 40 075,00\$ avant taxes. Sécutrol inc. a déposé la soumission conforme offrant le plus bas prix parmi les deux (2) soumissions reçues.

(Réf : 5.0)

CA-2023-03-21/006

HUIS CLOS

IL EST ALORS SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE UNANIMEMENT RÉSOLU :

à 11h39 que la rencontre se poursuive jusqu'à sa levée, à huis clos en présence des administrateurs seulement.

(Réf : 5.0)

CA-2023-03-21/007

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST ALORS SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 11H59.

(Réf : 6.0)



Michel Demers, président
COPIE CONFORME
CA 21 mars 2023