

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 mai, à laquelle sont présents :

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

Étaient absents : Carole Imbeault et Geneviève Barrière

Participent également à la réunion :

- **Christiane Hémond, directrice générale, CCSL**
- **Eve-Marie Le Fort, avocate CCSL**

CA-2023-05-16/001

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)

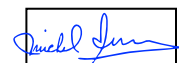
CA-2023-05-16/002

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 18 AVRIL 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 18 avril 2023.

(Réf : 3.1)


Président

CA-2023-05-16/003

DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2022 ET SUIVI

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

De recevoir le rapport annuel 2022, sujet à l'intégration de quelques modifications au projet de rapport présenté séance tenante.

(Réf : 3.3)

CA-2023-05-16/004

HUIS CLOS

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

Il est alors, sur proposition dûment faite et appuyée unanimement RÉSOLU à 11h15 que la rencontre se poursuive à huis clos en présence des administrateurs, du directeur général et de la conseillère juridique.

(Réf : 5.1)

CA-2023-05-16/005


EMBAUCHE DU DIRECTEUR DES OPÉRATIONS ET DU BÂTIMENT

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

D'autoriser l'embauche du directeur des opérations et du bâtiment, Ioan Rusu, aux conditions entendues ; et

D'autoriser le directeur général à signer seul son contrat de travail.

(Réf : 5.1)


Président

CA-2023-05-16/006

DÉPÔT DU PLAN D'ACTION MISE À JOUR (PRIORITÉS
2021-2023)

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

De recevoir le plan d'action (Priorités 2021-2023) mis à
jour ; et

De requérir la présentation au conseil d'administration du
plan d'action 2023-2025, de manière concomitante à la
présentation du budget 2024.

(Réf : 3.4)

CA-2023-05-16/007


AUTORISATION DE TRANSFERT DES DROITS DE
SIGNATURES ET AUTRES AUTORISATIONS DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE SORTANTE, CHRISTIANE
HÉMOND AU NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL,
MARC DEBLOIS

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

De révoquer en date du 16 mai 2023, l'autorisation de
Christiane Hémond à signer au nom de la Cité de la
culture et du sport, les chèques et autres documents
pour la Cité de la culture et du sport de Laval auprès à la
Banque Nationale du Canada; et

D'autoriser Marc DeBlois, directeur général, à compter
du 16 mai 2023, à signer au nom de la Cité de la culture
et du sport, les chèques et autres documents pour la Cité
de la culture et du sport de Laval auprès à la Banque
Nationale du Canada.

(Réf : 3.5)


Président

CA-2023-05-16/008

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

De déléguer le pouvoir de signature à Marc DeBlois de toute procuration pour demandes de permis et certificats que les sous-traitants doivent effectuer auprès de la Ville de Laval. La présente délégation de pouvoir annule celle octroyée à Christiane Hémond le 26 mars 2019.

(Réf : 3.5)

CA-2023-05-16/009

AUTORISATION D'OFFRE DE RÈGLEMENT À BMTC
INC.

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

D'entériner la décision de présenter une offre de règlement au Groupe BMTC inc., sujet à la participation équivalente de toutes les parties défenderesses.

(Réf : 6.0)

CA-2023-05-16/010

LEVÉE DE LA RÉUNION

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

Que la réunion soit levée à 11H57.

(Réf : 5.0)



Michel Demers, président
COPIE CONFORME
CA 16 mai 2023