

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 20 juin 2023, à laquelle sont présents :

Michel Demers, Geneviève Barrière, Nicholas Borne, Carole Imbeault et Ray Khalil, étant tous administrateurs de la corporation et formant quorum des membres du conseil d'administration.

Sont absents : Lucas Haddad et Pierre Marchand, administrateurs de la corporation

Participent également à la réunion :

- **Marc DeBlois, Directeur général CCSL**
- **Eve-Marie Le Fort, avocate**

CA-2023-06-20/001

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-2023-06-20/002

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 16 MAI 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 16 mai 2023.

(Réf : 3.1)


Président

CA-2023-06-20/003

PROLONGATION DE L'ENTENTE AVEC LA BNC

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

D'autoriser la prolongation de l'entente avec la BNC pour une durée indéterminée, jusqu'à la finalisation de l'analyse en cours pour la sélection d'une institution bancaire.

(Réf : 3.2)

CA-2023-06-20/004

AUTORISATION DE L'AVENANT 4 AU CONTRAT CCSL-202003-01

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

D'autoriser la signature de l'avenant 4 au contrat CCSL-202003-01 pour l'entretien et réparations des systèmes mécaniques avec Industrie Toromont Ltée.

D'autoriser le directeur général à signer seul cet avenant ainsi que tous les autres documents nécessaires à donner plein effet à cette résolution.

(Réf : 3.3)

CA-2023-06-20/005

RÈGLEMENT À L'AMIABLE RÉCLAMATION – GROUPE PENTAGONE

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

D'autoriser la signature de l'entente de transaction et quittance avec Les couvertures Dixmo Ltée, Produits pour toitures Fransyl Ltée, IKO Industries Ltd et Groupe Pentagone (9427-8264 Québec Inc.) en lien avec le remplacement de la membrane de la toiture des blocs B et C de la Place Bell.


Président

D'autoriser le directeur général à signer seul cette entente ainsi que tous les autres documents nécessaires à donner plein effet à cette résolution.

(Réf : 3.4)

CA-2023-06-20/006

HUIS CLOS

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

Il est, sur proposition dûment faite et appuyée unanimement RÉSOLU à 11h01 que la rencontre se poursuive à huis clos en présence des administrateurs, du directeur général et de la conseillère juridique, Me Eve-Marie Le Fort.

(Réf : 5.0)

CA-2023-06-20/007

STRUCTURE SALARIALE

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

D'autoriser la révision de la structure salariale comme discuté en huis clos.

(Réf : 5.0)

CA-2023-06-20/008

Embauche Directrice des communications et partenariats

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

D'autoriser l'embauche de Stéphanie Leblond à titre de directrice des communications et partenariats aux conditions présentées au conseil d'administration à huis clos.


Président

D'autoriser le directeur général à signer seul cette entente ainsi que tous les autres documents nécessaires à donner plein effet à cette résolution.

(Réf : 5.0)

CA-2023-06-20/009

LEVÉE DE LA RÉUNION

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

Que la réunion soit levée à 11h41.

(Réf : 6.0)



Michel Demers, président
COPIE CONFORME
CA 20 juin 2023