

**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 17 octobre 2017, à laquelle sont présents :**

**MM. Marcel Alexander, Michel Demers, Daniel Hébert, Raymond Talbot et Mme Sandra Desmeules, étant tous les administrateurs de la Corporation et formant quorum des membres du conseil d'administration.**

**Participent également à la réunion :**

**Me Ève-Marie Le Fort, gestionnaire de contrat, projet Place Bell, Ville de Laval  
Mme Christiane Hémond, directrice générale, CCSL  
Mme Marie-Claude Le Sauteur, (substitut de Jean Roy), Bureau des grands projets, Ville de Laval  
Mme Valérie Lachapelle, adjointe, CCSL**

---

**CA-2017-10-17/001**

**ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

---

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :**

Que l'ordre du jour de la présente réunion soit adopté avec le report du point 3.3 à la prochaine réunion considérant que le sujet est en discussion au comité exécutif de la Ville de Laval. Michel Demers suggère l'ajout d'un point en varia qui est le leg suggéré par World hockey luge.

(Réf : 1.1)

---

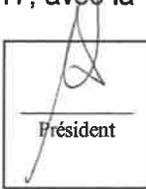
**CA-2017-10-17/002**

**APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 12 SEPTEMBRE 2017.**

---

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :**

D'approuver le procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration tenue le 12 septembre 2017, avec la

  
Président

modification suggérée d'être plus spécifique dans l'explication du point 3.1.

(Réf : 3.1)

---

**CA-2017-10-17/003**

**ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT  
(EXPLOITATION ET D'IMMOBILISATION) 2018**

---

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :**

D'autoriser les budgets de fonctionnement (exploitation) et d'immobilisation 2018 et d'autoriser leur dépôt au Comité exécutif de la Ville de Laval.

(Réf : 3.2)

---

**CA-2017-10-17/004**

**AUTORISATION DE FINALISER ET SIGNER LES  
AVENANTS 3, 4, 5 et 6 AINSI QUE LES SUPPLÉMENT  
1 et 2 À LA CONVENTION DE PARTENARIAT.**

---

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :**

D'autoriser la poursuite des négociations avec L'AdR en vue de la signature des avenants et suppléments tel que discutés.

(Réf : 3.4)

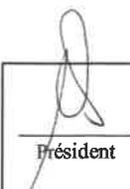
---

**CA-2017-10-17/005**

**LEVÉE DE LA RÉUNION**

---

**IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :**

  
Président

Que la réunion soit levée à 12h07.

(Réf : 5.0)



---

M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME  
CA 17 OCTOBRE 2017