

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue par courriel le 4 avril 2017, à laquelle sont présents :

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

Est absent : M. Daniel Hébert

Participent également à la réunion :

**Me Ève-Marie Le Fort, gestionnaire de contrat, projet Place Bell, Ville de Laval
M. Jean-Marc Venne, directeur de projet Place Bell, Ville de Laval**

CA-2017-04-04/001

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-2017-04-04/002

AUTORISATION D'OCTROYER UN CONTRAT DE SERVICE À CIMCO.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser l'octroi et la signature d'un contrat à la firme CIMCO pour l'entretien préventif annuel.

(Réf : 3.1)


Président

CA-2017-04-04/003

AUTORISATION D'EMBAUCHES

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser les embauches de M. Benoît Montchamp et Mme Valérie Lachapelle aux conditions entendues.

(Réf : 3.2)

CA-2017-04-04/004

AUTORISATION D'OCTROYER UN CONTRAT DE SERVICE À SPORDLE INC.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser l'octroi et la signature d'un contrat avec Spordle Inc selon les termes présentés.

(Réf : 3.3)

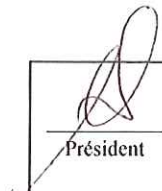
CA-2017-04-04/005

AUTORISATION D'ÉMISSION DE DEMANDE DE CHANGEMENT ET DE L'ORDRE DE CHANGEMENT 021.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser l'émission de la demande de changement et de l'ordre de changement 021 sujet à ce que les coûts finaux de dépassent pas l'estimation préliminaire présentée.

(Réf : 3.4)


Président

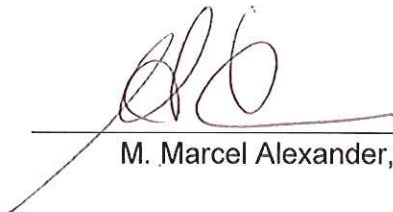
CA-2017-04-04/006

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée lors de la dernière confirmation par courriel d'autorisation des résolutions décisionnelles (3.1,3.2,3.3 et 3,4).

(Réf : 5.0)



M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME
CA 4 avril 2017