

**PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation «LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL», tenue le 20 août 2015 au chantier de la Place Bell, à 13h00 à laquelle sont présents :**

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

**MM. Jean Roy et Raymond Talbot sont absents.**

**Participent également à la réunion :**

- **Me Eve-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-2015-08-20/001**

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que l'ordre du jour de la présente réunion soit adopté tel que modifié par l'ajout des points 2.3, 3.4 et 3.5.

(Réf : 1.1)

---

**CA-2015-08-20/002**

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 JUILLET 2015

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la réunion du 16 juillet 2015, tel que rédigé.

(Réf : 3.1)

  
Président

---

**CA-2015-08-20/003**

**AUTORISATION D'ACCEPTER L'OFFRE DE RCGT ET  
SIGNER TOUS LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES À  
L'EXÉCUTION DU MANDAT D'AUDIT DES ÉTATS  
FINANCIERS DE LA CITÉ POUR L'EXERCICE  
FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2015**

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser la Cité à accepter l'offre de RCGT et d'autoriser le président à signer tous les documents nécessaires à l'exécution du mandat d'audit des états financiers de la Cité pour l'exercice financier au 31 décembre 2015.

(Réf : 3.2)

---

**CA-2015-08-20/004**

**ÉVALUATION – PROPOSITION (S) D'ÉQUIVALENCE  
AUX FAUTEUILS PRÉVUS AU CONTRAT –  
ANNEXE 23 – EXTRAITS DE LA PROPOSITION**

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De refuser l'équivalence de fauteuil proposé par Pomerleau et de conserver celui prévu au contrat et de confirmer à Pomerleau que les bancs de la glace communautaire seront sans dossier, de la même couleur et du même matériau que les sièges de l'amphithéâtre.

(Réf : 3.3)

  
Président

---

CA-2015-08-20/005

AUTORISATION – PRÉSENTER LE PROJET POUR UN PRIX EN LIEN AVEC L'UTILISATION DE BIM POUR LE PROJET

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser Pomerleau à présenter le projet pour le concours en lien avec l'utilisation de BIM.

La rencontre du Conseil d'administration est ajournée à 13 h 30 pour la durée de l'assemblée générale annuelle des membres pour reprendre à 13 h 50.

(Réf : 3.4)

---

CA-2015-08-20/006

NOMINATION DES DIRIGEANTS DE LA CORPORATION

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'élire : M. Marcel Alexander comme président  
Mme Aline Dib comme vice-présidente  
M. Daniel Hébert comme secrétaire-trésorier

(Réf : 3.5)

---

CA-2015-08-20/007

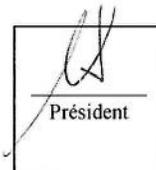
LEVÉE DE LA RÉUNION

---

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 14 h 26.

(Réf : 5.0)

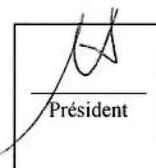
  
Président



---

M. Marcel Alexander, président

COPIE CONFORME  
CA 20 août 2015



Président