

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue au chantier, le 25 octobre 2016 à laquelle sont présents :

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

MM. Michel Demers, Daniel Hébert sont absents.

Participent également à la réunion :

- M. Jean-Marc Venne, directeur de projet Place Bell, Ville de Laval
- Mme Christiane Hémond, gestionnaire de l'exploitation, Ville de Laval
- M. Gabriel Collette, gestionnaire du bâtiment, projet place Bell, Ville de Laval
- Mme Marie-Claude Le Sauteur, directrice-adjointe, Bureau des grands projets, Ville de Laval
- Mme Chantal Vallières, adjointe projet Place Bell, Ville de Laval

CA-2016-10-25/001

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 d'un point avec les modifications qui s'imposent à la numérotation.

(Réf : 1.1)

CA-2016-10-25/002

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 27 SEPTEMBRE 2016.


Président

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver le procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration tenue le 27 septembre 2016.

(Réf : 3.1)

CA-2016-10-25/003

AUTORISATION POUR LA CITÉ D'ACCEPTER L'OFFRE DE RCGT ET POUR LE PRÉSIDENT DESIGNER TOUS LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES À L'EXÉCUTION DU MANDAT D'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS DE LA CITÉ POUR L'EXERCICE FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2016.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'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 2016.

(Réf : 3.2)

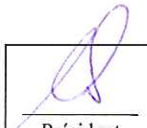
CA-2016-10-25/004

AUTORISATION DE PROCÉDER AVEC LES CHANGEMENTS EN LIEN AVEC CERTAINS TRAVAUX À ÊTRE EFFECTUÉS AUX ESPACES COMMERCIAUX ET AUX LOCAUX DU RESTAURANT.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De procéder avec le changement 012 en lien certains travaux à être effectués aux les espaces commerciaux et locaux du restaurant selon les termes du sommaire explicatif.

(Réf : 3.3)


Président

CA-2016-10-25/005

AUTORISATION DE SIGNER UN AVENANT À LA
CONVENTION DE PARTENARIAT EN LIEN AVEC LES
TRAVAUX À ÊTRE EFFECTUÉS AUX ESPACES
COMMERCIAUX ET LES LOCAUX DU RESTAURANT.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

De signer un avenant à la convention de partenariat en
lien avec les travaux à être effectués aux espaces
commerciaux et les locaux du restaurant, selon les
termes du sommaire explicatif.

(Réf : 3.4)

CA-2016-10-25/006

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit levée à 15h47.

(Réf : 5.0)



Marcel Alexander, président
COPIE CONFORME
CA 25 octobre 2016