

PROCÈS-VERBAL d'une réunion du conseil d'administration de la Corporation « LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL », tenue par visioconférence le 24 janvier 2023, à laquelle sont présents :

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

Participent également à la réunion :

- **Valérie Lachapelle, directrice des affaires administratives, CCSL**
- **Me Eve-Marie Le Fort, avocate**

CA-2023-01-24/001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que l'ordre du jour de la présente réunion soit adopté avec l'ajout d'un point 3.3 Adjudication d'un contrat gré à gré à Johnson Controls et le sujet de la course des pompiers en varia

(Réf : 1.1)


CA-2023-01-24 /002

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES 15 ET 22 NOVEMBRE ET 5 DÉCEMBRE 2022

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'approuver les procès-verbaux des rencontre du conseil d'administration tenues procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration tenue les 15 et 22 novembre et 5 décembre 2022.

(Réf : 3.1)


Président

CA-2023-01-24/003

AUTORISATION 'ADJUDICATION DU CONTRAT CCSL-202212-01 POUR LA GESTION DES STATIONNEMENTS DES ESPACES COMMUNAUTAIRES DE LA PLACE BELL

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser l'adjudication du contrat CCSL-202212-01 à Indigo Parc Canada Inc. pour la gestion du stationnement de la Cité, contrat d'une durée maximale de cinq ans, au montant maximal de 1 373 741\$ avant taxes. Indigo Parc Canada Inc. ayant été le seul à déposer une soumission et sa soumission étant conforme en tous points.

(Réf : 3.2)

CA-2023-01-24/004

AUTORISATION D'ADJUDICATION D'UN CONTRAT GRÉ À GRÉ À JOHNSON CONTROLS

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'autoriser l'adjudication d'un contrat gré à gré d'une valeur maximale de 32 700\$ avant taxes, à Johnson Controls pour les travaux en lien avec le système de contrôle, ce type de travaux ayant fait l'objet d'un avis d'intention sur SEAO et Johnson Controls étant confirmé comme fournisseur unique.

(Réf : 3.3)

CA-2023-01-24/005

HUIS CLOS

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU:

À 11h03, que la rencontre se poursuive à huis clos en présence des administrateurs seulement.

(Réf : 5.0)

CA-2023-01-24/006

AUTORISATION D'ADJUDICATION DU CONTRAT CCSL-202211-01 POUR L'ACCOMPAGNEMENT DANS LE RECRUTEMENT

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU:

D'adjuger le contrat 202212-01 à Groupe Millesime inc. pour un montant maximal de 30 000\$ avant taxes. Groupe Millesime inc. ayant déposé la soumission conforme offrant le plus bas prix parmi les trois soumissions reçues à la suite d'une demande de soumission sur invitation auprès de sept fournisseurs potentiels; et

D'autoriser le président du conseil d'administration à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution.

(Réf : 3.4)

CA-2023-01-24/007

LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

Que la réunion soit suspendue à 12h00 pour se poursuivre par visioconférence le 31 janvier de 9h00 à 9h54. La séance est donc levée à 9h54 le 31 janvier 2023.

(Réf : 6.0)



Michel Demers, président
COPIE CONFORME
CA 24 janvier 2023