



**PROCÈS-VERBAL DE LA 85^E RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC TENUE LE MERCREDI
22 JUIN 2022, À 13 h, À LA SALLE DU CONSEIL, 4^E ÉTAGE, À LA GRANDE
BIBLIOTHÈQUE**

- Sont présent(e)s :
- M. Frédéric Bouchard, président
 - M. Gaston Bellemare, vice-président
 - Mme Marie Grégoire, présidente-directrice générale

 - Mme Linda Beaupré
 - Mme Maryse Bouchard
 - Mme Chantal Brodeur
 - M. Michel De Césaré
 - Mme Isabelle Dubois
 - M. Michel Hamelin
 - Mme Nadine Le Gal
 - Mme Elsa Marsot
 - Mme Theresa Rowat
 - M. Bamba Sissoko
- Sont excusées :
- Mme Dominique Gazo
 - Mme Sandy Hervieux
- Secrétaire de séance : M^e Anne Milot, secrétaire générale et directrice des affaires juridiques
- Sont invité(e)s :
- M. Martin Dubois, directeur général de la Grande Bibliothèque
 - M. Jean-François Gauvin, directeur de l'expérience BANQ et de la transformation numérique
 - M. Martin Giroux, directeur général de l'administration et des finances
 - Mme Amélie Houle, directrice des finances
 - M^e William Kronström Richard, avocat
 - M. Pierre Marineau, directeur général des ressources informationnelles
 - M. Sébastien Nadeau, directeur des services au public
 - Mme Mylène Racine, directrice des communications et de l'action culturelle par intérim

8.2 Entente d'intention avec Hydro-Québec – Décision



Compte tenu de ce qui précède, les membres conviennent de ce qui suit :

- ATTENDU** la volonté d'Hydro-Québec d'acquérir une parcelle de terrain d'une superficie approximative de soixante-quatre mille (64 000) pieds carrés, située à l'intersection des rues Berri et Ontario, afin d'y construire son futur poste de transformation électrique à 315-25 kV Berri II pour répondre à la forte croissance de la demande en électricité du centre-ville de Montréal;
- ATTENDU** la propriété de BAnQ de cette parcelle de terrain, composé de deux lots, où se trouvent la Grande bibliothèque et son Jardin d'Art;
- ATTENDU** les conditions et exigences énoncées par les deux parties;
- ATTENDU** la volonté d'Hydro-Québec et de BAnQ de conclure une entente d'intention, d'ici le 30 juin 2022, qui engage les parties à négocier de façon exclusive la vente dudit terrain;
- ATTENDU** le premier aliéna de l'article 18 de la *Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec* (RLRQ chapitre B-1.2) qui stipule que BAnQ ne peut, sans obtenir l'autorisation du gouvernement, construire, acquérir, aliéner, prendre en location ou hypothéquer un immeuble;

Sur proposition de M. Michel Hamelin, dûment appuyée par Mme Nadine Le Gal, il est résolu à l'unanimité :

RÉS CA-2022-17 : D'ADOPTER l'entente d'intention avec Hydro-Québec, tel que présentée.



BIBLIOTHÈQUE
NATIONALE
ARCHIVES
NATIONALES
GRANDE
BIBLIOTHÈQUE

**PROCÈS-VERBAL DE LA 88^E RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC TENUE LE
JEUDI 23 MARS 2023, À 13 H, À LA SALLE ALAIN-GRANDBOIS,
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE (SITE ROSEMONT)**

Sont présent(e)s : M. Frédéric Bouchard, président
Mme Marie Grégoire, présidente-directrice générale

Mme Linda Beaupré (visioconférence)
Mme Chantal Brodeur
Mme Maryse Bouchard
M. Michel De Césaré
Mme Dominique Gazo
Mme Nadine Le Gal (visioconférence)
Mme Elsa Marsot
Mme Theresa Rowat

Sont excusé(e)s : M. Gaston Bellemare, vice-président
Mme Isabelle Dubois
M. Michel Hamelin
Mme Sandy Hervieux
M. Bamba Sissoko

Secrétaire de séance : M^e Anne Milot, secrétaire générale

Sont invité(e)s : M. Martin Giroux, directeur général de l'administration et des
finances
M^e William Kronström Richard, avocat
Mme Mylène Racine, directrice principale des communications

8.2 Offre d'achat terrain nord – Hydro-Québec

BANQ sollicite l'autorisation du conseil d'administration pour la signature de l'offre d'achat présentée par Hydro-Québec et de l'acte de vente qui s'ensuivra, conditionnellement à l'obtention de toute autorisation requise du gouvernement.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Considérant ce qui précède, les membres conviennent de ce qui suit :

- ATTENDU** la volonté d'Hydro-Québec d'acquérir une parcelle de terrain d'une superficie approximative de soixante-quatre mille (64 000) pieds carrés, située à l'intersection des rues Berri et Ontario, afin d'y construire son futur poste de transformation électrique à 315-25 kV Berri II pour répondre à la forte croissance de la demande en électricité du centre-ville de Montréal;
- ATTENDU** la propriété de BANQ de cette parcelle de terrain, composé de deux lots, où se trouvent la Grande bibliothèque et son Jardin d'Art;
- ATTENDU** la volonté de BANQ et du ministère de la Culture et des Communications de vendre le terrain à Hydro-Québec;
- ATTENDU** la conclusion d'une entente d'intention signée par les deux parties à l'été 2022;
- ATTENDU** la transmission d'une offre d'achat par Hydro-Québec;
- ATTENDU** le premier aliéna de l'article 18 de la *Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec* (RLRQ chapitre B-1.2) qui stipule que BANQ ne peut, sans obtenir l'autorisation du gouvernement, construire, acquérir, aliéner, prendre en location ou hypothéquer un immeuble;

Sur proposition de M. Frédéric Bouchard, dûment appuyée par Mme Nadine Le Gal, il est résolu à l'unanimité :

RÉS CA-2023-05 : **D'AUTORISER BANQ à signer l'offre d'achat soumise par Hydro-Québec pour la parcelle de terrain située à l'intersection des rues Berri et Ontario à Montréal, désignée comme étant une partie du lot numéro 5 878 911 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et ayant une superficie approximative de soixante-quatre mille pieds carrés (64 000 p.c.), et l'acte de vente qui s'ensuit, conditionnellement à l'obtention de toute autorisation du gouvernement requise par la loi;**

et

D'AUTORISER la présidente-directrice générale et le directeur général de l'administration et des finances à signer conjointement au nom de BANQ.



**PROCÈS-VERBAL DE LA 91^E RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC TENUE LE MARDI 17
OCTOBRE 2023, À 13 h, À LA SALLE DU CONSEIL, 4^E ÉTAGE, À LA GRANDE
BIBLIOTHÈQUE**

Sont présent(e)s : M. Frédéric Bouchard, président
M. Gaston Bellemare, vice-président
Mme Marie Grégoire, présidente-directrice générale

Mme Linda Beaupré (visioconférence)
Mme Chantal Brodeur
M. Michel De Césaré (visioconférence)
Mme Dominique Gazo
M. Michel Hamelin (visioconférence)
Mme Sandy Hervieux
Mme Nadine Le Gal (visioconférence)
Mme Theresa Rowat
M. Bamba Sissoko (visioconférence)

Secrétaire de séance : M^e Anne Milot, secrétaire générale et directrice des affaires
juridiques

Sont invité(e)s : M. Martin Giroux, directeur général de l'administration et des
finances
Mme Emmanuelle Kartner, adjointe exécutive
M^e William Kronström Richard, avocat

5.2. Projet d'acte de vente du terrain nord

En juillet dernier, une offre d'achat a été signée par BAnQ et par Hydro-Québec (HQ) pour la vente d'une parcelle de terrain située à l'intersection des rues Berri et Ontario (le « terrain nord »), suivant l'autorisation du conseil d'administration donnée à la séance de mars 2023 sur les balises et considérations négociées entre les parties.

[Redacted text block]

[Redacted text block]

b) à faire toute déclaration, reconnaître tout état de fait relatif à BAnQ ou à ses affaires et signer tous documents qu'ils jugeront utiles ou nécessaires aux fins de donner plein effet à la présente résolution ;

le tout sous réserve qu'une autorisation du gouvernement ait été obtenue permettant la vente de l'immeuble.