

**PROVINCE DE QUÉBEC
RÉGIE INTERMUNICIPALE
DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD**

Procès-verbal d'une assemblée régulière des administrateurs de la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud, tenue jeudi le 19 novembre 2015 à 19h30 au siège social de la Régie situé au 695, rang St-Joseph, Saint-Côme-Linière.

Étaient présents Madame et Messieurs:

Christine Caron, vice-présidente et représentante de Saint-Simon-les-Mines

Donald Couture, représentante de Sainte-Aurélie

Jean-Marc Paquet, représentant de Saint-Martin

Elzéar Dupuis, vice-président et représentant de Saint-René

Jeannot Drouin, représentant du Village du Lac Poulin

Gilles Pedneault, représentant de Saint-Côme-Linière

Christian Bégin, représentant de Saint-Gédéon de Beauce

Michel Breton, représentant de Saint-Hilaire de Dorset

Daniel Campeau, représentant de Saint-Honoré de Shenley

St-Georges Cloutier, représentant de Saint-Zacharie

Renaud Fortier, représentant de Ville Saint-Georges

Marcel Busque, représentant de Notre-Dame-des-Pins

Mathieu Poulin, représentant de Saint-Théophile

Jean-Marie Dionne, représentant de Saint-Philibert

Formant quorum sous la présidence de Monsieur Éric Maheux, président et représentant de Saint-Prosper.

Est également présent Monsieur Roger Turcotte, directeur général et secrétaire-trésorier de la Régie.

L'assemblée est ouverte à 19h30.

RÉSOLUTION NO: 4734-15

ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Michel Breton

APPUYÉ par Monsieur St-Georges Cloutier

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

QUE l'ordre du jour de cette assemblée soit accepté tel que présenté en y ajoutant les items suivants :

13.1 Démission de Monsieur Rosaire Paquet;

14.1 Services analyses laboratoires 2016;

14.2 Date de la réunion de décembre 2015.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION NO: 4735-15

NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ÉLECTION

CONSIDÉRANT qu'à chaque année lors de l'assemblée du mois de novembre, il y a lieu de nommer un président et deux vice-présidents à la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud pour un terme de un (1) an;

EN CONSÉQUENCE

IL EST PROPOSÉ par Madame Christine Caron

APPUYÉ par Monsieur Elzéar Dupuis

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;

QUE Monsieur Roger Turcotte, secrétaire-trésorier de la Régie soit nommé président d'élection.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION NO: 4736-15

NOMINATION D'UN PRÉSIDENT À LA RÉGIE

**IL EST PROPOSÉ par Monsieur Marcel Busque
APPUYÉ par Monsieur Daniel Campeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT**

QUE Monsieur Éric Maheux, représentant de la municipalité de St-Prospier soit nommé président de la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud pour un terme de un (1) an.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION NO: 4737-15

NOMINATION D'UN VICE-PRÉSIDENT

**IL EST PROPOSÉ par Monsieur Gilles Pedneault
APPUYÉ par Monsieur Michel Breton
ET RÉSOLU UNANIMEMENT**

QUE Madame Christine Caron, représentante de la municipalité de Saint-Simon-les-Mines soit nommée vice-présidente de la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud pour un terme de un (1) an.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION NO: 4738-15

NOMINATION D'UN VICE-PRÉSIDENT

**IL EST PROPOSÉ par Monsieur Jeannot Drouin
APPUYÉ par Monsieur Jean-Marie Dionne
ET RÉSOLU UNANIMEMENT**

QUE, Monsieur Elzéar Dupuis, représentant de la municipalité de St-René soit nommé vice-président de la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud pour un terme de un (1) an.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION NO: 4739-15

CLÔTURE DES MISES EN NOMINATION

**IL EST PROPOSÉ par Monsieur St-Georges Cloutier
APPUYÉ par Monsieur Mathieu Poulin
ET RÉSOLU UNANIMEMENT**

QUE la période de mise en nomination soit close.

ADOPTÉE

Suite à sa nomination à titre de président de la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud (Rés. #4736-15) Monsieur Éric Maheux préside maintenant la présente assemblée.

RÉSOLUTION NO: 4740-15

NOMINATION SUR LE COMITÉ ENVIRONNEMENT DE LA RÉGIE

**IL EST PROPOSÉ par Monsieur Renaud Fortier
APPUYÉ par Monsieur Jeannot Drouin
ET RÉSOLU UNANIMEMENT**

QUE Messieurs Éric Maheux, Elzéar Dupuis, Yvan Paré et Madame Christine Caron soient reconduits sur le comité Environnement de la Régie pour un terme d'un (1) an.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION NO: 4741-15

REPRÉSENTANT DE LA RÉGIE SUR LE COMITÉ DE VIGILANCE DU LIEU D'ENFOUISSEMENT

**IL EST PROPOSÉ par Monsieur Elzéar Dupuis
APPUYÉ par Monsieur Daniel Campeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT**

QUE Madame Christine Caron, représente la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud sur le comité de vigilance du lieu d'enfouissement technique pour un terme d'un (1) an.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION NO: 4742-15

REPRÉSENTANT DE LA RÉGIE SUR LE COMITÉ DU PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR)

**IL EST PROPOSÉ par Madame Christine Caron
APPUYÉ par Monsieur Christian Bégin
ET RÉSOLU UNANIMEMENT**

QUE Messieurs Éric Maheux, Gilles Pedneault et Roger Turcotte soient reconduits sur le comité du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR).

ADOPTÉE

RÉSOLUTION NO: 4743-15

NOMINATION SUR LE COMITÉ COMPENSATION

**IL EST PROPOSÉ par Monsieur Elzéar Dupuis
APPUYÉ par Monsieur Jeannot Drouin
ET RÉSOLU UNANIMEMENT**

QUE Messieurs Éric Maheux, Marcel Busque et Monsieur Roger Turcotte soient reconduits comme représentants de la Régie sur ce comité, et ce, pour un terme d'un (1) an.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION NO: 4744-15

REMPLACEMENT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

**IL EST PROPOSÉ par Monsieur Michel Breton
APPUYÉ par Monsieur Daniel Campeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT**

QUE Madame Christine Caron et Messieurs Marcel Busque, Jean-Marie Dionne et Elzéar Dupuis soient reconduits sur ce comité pour un terme d'un (1) an.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION NO: 4745-15

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE TENUE LE 29 OCTOBRE 2015

**IL EST PROPOSÉ par Monsieur St-Georges Cloutier
APPUYÉ par Monsieur Jeannot Drouin
ET RÉSOLU UNANIMEMENT**

QUE le procès-verbal de l'assemblée régulière de ce conseil tenue le 29 octobre 2015 soit accepté tel que rédigé.

ADOPTÉE

DÉPÔT DE DOCUMENTS

Le secrétaire-trésorier dépose auprès des membres de ce conseil les documents suivants et il répond à leurs questions.

- Les autorisations de dépenses en date du 19 novembre 2015;
- Le tonnage de matières résiduelles acheminées au lieu d'enfouissement par chacune des municipalités membres de la Régie au cours du mois d'octobre 2015;
- Le tonnage des matières récupérées (bac bleu) au cours du mois d'octobre 2015, selon les données transmises par l'entrepreneur au dossier.

RÉSOLUTION NO: 4746-15

ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS

**IL EST PROPOSÉ par Monsieur Gilles Pedneault
APPUYÉ par Monsieur Marcel Busque
ET RÉSOLU UNANIMEMENT**

**QUE les déboursés présentés soient acceptés selon les chèques suivants :
#C-1500682 à #C-1500730 inclusivement, de même que les chèques #P-1500457 à #P-1500481 inclusivement, pour un déboursé total de 205 304.33\$.**

ADOPTÉE

INFORMATIONS DIVERSES

- Madame Audrey Paquet, agente aux communications à la Régie, fait un compte rendu verbal aux administrateurs présents des dossiers qu'elle a traités depuis sa dernière rencontre avec les membres de cette assemblée.
- Les membres de ce conseil sont informés qu'il n'y a pas eu de rencontre entre les élus de la municipalité de Saint-Côme-Linière et les représentants de la Régie dans le dossier compensation à la municipalité de Saint-Côme-Linière.

RÉSOLUTION NO: 4747-15

LABORATOIRE 2016

- CONSIDÉRANT** que la Régie Intermunicipale a accordé à Aquatech Société de Gestion de l'eau Inc. par sa résolution #4253-12 adoptée le 23 février 2012, le mandat d'opérer son système de traitement des eaux de lixiviation pour une période de 58 mois;
- CONSIDÉRANT** qu'il est de la responsabilité d'Aquatech (article 4.3.13 du devis - décembre 2011) de procéder à un appel d'offres auprès de différents laboratoires accrédités reconnus, afin de faire effectuer les analyses requises au cours de l'année;
- CONSIDÉRANT** que des approches ont été faites auprès de trois (3) laboratoires qui ont répondu à l'intérieur de la période allouée;
- CONSIDÉRANT** que les prix reçus sont les suivants :
- Maxxam Analytique 43 928.50\$ Taxes incluses;
 - Exova Canada Inc. 36 737.39\$ Taxes incluses;
 - AGAT Laboratoires 41 589.91\$ Taxes incluses;
- CONSIDÉRANT** que certaines soumissions peuvent contenir des dérogations mineures, dont celle déposée par AGAT Laboratoire (erreur de calcul);
- CONSIDÉRANT** que les soumissions reçues ont été jugées conformes par Monsieur Jean-Daniel Poirier, gestionnaire de projets chez Aquatech, Société de Gestion de l'eau Inc.;
- CONSIDÉRANT** que le procès-verbal de l'ouverture des soumissions a été remis à chaque administrateurs présents à cette assemblée;
- CONSIDÉRANT** les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE

**IL EST PROPOSÉ par Monsieur Christian Bégin
APPUYÉ par Madame Christine Caron
ET RÉSOLU UNANIMEMENT**

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;

QUE ce conseil accepte les documents déposés et accorde à Exova Canada Inc. le mandat d'analyser les différents échantillons d'eau que la Régie leur fera parvenir au cours de l'année 2016, et ce, selon l'offre (prix) déposée le 16 novembre 2015.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION NO: 4748-15

ASSEMBLÉE DE DÉCEMBRE

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

QUE l'assemblée régulière des membres de ce conseil pour décembre 2015 soit tenue le jeudi 17 décembre à 19h30.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION NO: 4749-15

DÉMISSION DE MONSIEUR ROSAIRE PAQUET

CONSIDÉRANT qu'avant le début de la présente assemblée, Monsieur Rosaire Paquet, contremaître à la Régie a remis à Monsieur Roger Turcotte, directeur général et secrétaire-trésorier une lettre l'avisant qu'il quittera son emploi le 31 décembre 2015;

CONSIDÉRANT que cette lettre fut déposée lors de la présente assemblée;

CONSIDÉRANT les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

QUE la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud adresse à Monsieur Paquet ses plus sincères remerciements pour les services rendus à cette dernière durant la durée de son emploi.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION NO: 4750-15

COMITÉ REMPLACEMENT CONTREMAÎTRE

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

QUE le président et les deux vice-présidents de la Régie forment le comité de recommandation pour l'embauche d'un nouvel employé à la Régie suite au départ de Monsieur Rosaire Paquet.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION NO: 4751-15

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

**IL EST PROPOSÉ par Monsieur Elzéar Dupuis
APPUYÉ par Monsieur Daniel Campeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT**

QUE la présente assemblée soit levée à 20h07.

ADOPTÉE

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE

**LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER**

ÉRIC MAHEUX

ROGER TURCOTTE