

## Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke

### Procès verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke tenue le 22 août 2013 à 13h30 au centre administratif de la Régie, située au 107, chemin Maine Central, à Bury.

#### Présence :

- M. Jean-Guy Demers, délégué Ville de Sherbrooke
- M. Michel Lamontagne, délégué Ville de Sherbrooke
- M. Serge Forest, délégué Ville de Sherbrooke
- Mme Nicole Robert, déléguée MRC du Haut-Saint-François
- M. Walter Dougherty, délégué MRC du Haut-Saint-François
- M. Robert Roy, délégué MRC du Haut-Saint-François
- M. Jean-Claude Dumas, délégué substitut MRC du Haut-Saint-François

#### Personnes ressources :

- Mme Odile Goulet, chargée de projets Ville de Sherbrooke
- M. René Allaire, directeur général adjoint Ville de Sherbrooke
- M. Denis Gélinas, directeur du Service des infrastructures urbaines et de l'environnement
- M. Claude Brochu, directeur général de Valoris

#### 1) Ouverture de la séance

Le président M. Serge Forest déclare la séance ouverte.

#### 2) Adoption de l'avis de convocation

L'avis de convocation a été transmis en main propre à chaque délégué.

#### 3) Adoption de l'ordre du jour

##### Résolution 2013-08-22-0291

Proposé et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que modifié :

- 1) Ouverture de la séance ;
- 2) Adoption de l'avis de convocation ;
- 3) Adoption de l'ordre du jour ;
- 4) Procès-verbal ;
  - a) Lecture et adoption du procès-verbal du conseil d'administration du 22 juillet 2013 ;
  - b) Suivi du procès-verbal ;
- 5) Période de questions ;
- 6) Finance ;
  - a) Suivi budgétaire au 31 juillet 2013 (document remis sur place) ;
  - b) Financement permanent des règlements no 7, 8, 9 et 12 ;
- 7) Opérations;
  - a) Tonnage;
  - b) Approbation par le Ministre du règlement d'emprunt numéro 13 pour l'asphaltage de l'entrée ;
- 8) Ressources humaines ;
  - a) Directeur des opérations : Mikael Auger ;
  - b) Autorisation de présenter des demandes de certificats d'autorisation auprès du MDDEFP pour les matériaux de recouvrement alternatifs ;
- 9) Projets de développement ;

10) Communication

- a) Information - commandite de Valoris pour l'événement CREE-CABIE du 15 octobre 2013 ;

11) Date de la prochaine réunion ;

- 30 septembre 2013 ;

12) Affaires nouvelles ;

- a) Biocardel ;

13) Levée de l'assemblée.

**Adopté**

**4) Procès-verbaux ;**

- a) **Lecture et adoption du procès verbal du conseil d'administration du 22 juillet 2013 ;**

**Résolution 2013-08-22-0292**

Proposé et résolu unanimement d'adopter le procès verbal du conseil d'administration du 22 juillet 2013.

**Adopté**

- b) **Suivi des procès-verbaux ;**

Aucun suivi

**5) Période de questions ;**

Aucune personne présente.

**6) Finance ;**

- a) **Suivi budgétaire au 31 juillet 2013 (document remis sur place) ;**

M. Claude Brochu explique rapidement les revenus et les dépenses qui sont en écart avec les montants budgétés et présente un projeté au 31 décembre 2013.

- b) **Financement permanent des règlements no 7, 8, 9 et 12 ;**

M. Claude Brochu explique que plus le montant du financement permanent est élevé plus le taux d'intérêt est meilleur. Le financement permanent des règlements no 7, 8, 9 et 12, qui sont tous fermés, totalise une somme de 4 977 000\$ qui se détaille comme suit :

Règlement numéro 7, chargeur	242 989.00 \$
Règlement numéro 8, nouvelles cellules	1 588 001.00 \$
Règlement numéro 9, équipement lourd	1 546 010.00 \$
Règlement numéro 12, centre transfert	1 600 000.00 \$

Le financement ne sera pas par emprunt permanent, ce sera plutôt des obligations qui seront émises. L'ouverture des soumissions se fera le 19 septembre, donc une conférence téléphonique s'impose au alentour de 13h30.

**7) Opérations ;**

- a) **Tonnage ;**

M. Claude Brochu présente le tableau et les graphiques concernant le tonnage. Le tonnage total de janvier à juillet est 35 617.32 tonnes comparativement à celui de l'an passé qui était de 19 061.90 tonnes.

- b) **Approbation par le Ministère du règlement d'emprunt numéro 13 pour l'asphaltage de l'entrée ;**

Copie de l'approbation du règlement numéro 13 par la direction générale des finances municipales du MAMROT était jointe à la convocation pour l'asphaltage de l'entrée.

**8) Ressources humaines ;**

- a) **Directeur des opérations : Mikael Auger ;**

M. Claude Brochu fait part que M. Mikael Auger a été engagé au poste de directeur des opérations et fait un petit résumé de ses emplois antérieurs.

**b) Autorisation de présenter des demandes de certificats d'autorisation auprès du MDDEFP pour les matériaux de recouvrement alternatifs ;**

**Résolution 2013-08-22-0293**

Il est proposé et résolu unanimement d'autoriser M. Mikael Auger à présenter toutes les demandes de certificats d'autorisation auprès du MDDEFP pour les matériaux de recouvrement journalier, alternatif et final.

**Adopté**

**9) Projets de développement ;**

Aucun suivi

**10) Communication ;**

**a) Information – commandite de Valoris pour l'événement CREE-CABIE du 15 octobre 2013 ;**

M. Claude Brochu fait part que le CREE et le CABIE sont ceux qui ont organisé l'événement de l'an passé à East Angus. Il est important pour la visibilité de Valoris de participer. Le thème est *La création de richesse à partir de matières résiduelles* et une visite de Sherbrooke OEM est prévue à l'horaire.

**Résolution 2013-08-22-0294**

Il est proposé et résolu unanimement de donner une commandite de 500\$ pour l'événement CREE-CABIE du 15 octobre 2013 et que Valoris soit présent pour l'activité.

**Adopté**

**11) Date des prochaines réunions ;**

Les prochaines réunions auront lieu : téléphonique le jeudi 19 septembre à 13h30 et le lundi 30 septembre 2013 à 13h30.

**12) Affaires nouvelles ;**

**a) Biocardel ;**

**Résolution 2013-08-22-0295**

Préposé et résolu unanimement de participer au projet de Biocardel qui est d'incorporé du biodiesel à notre diesel mais ceci conditionnellement à ce que Valoris obtienne de Freightliner la confirmation du respect des garanties pour les camions.

**14) Levée de l'assemblée**

L'assemblée est levée à 14h30.

---

M. Serge Forest, président

---

M. Claude Brochu, secrétaire-trésorier