

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 25 août 2011 à 12h30 au centre administratif de la Régie, située au 107, chemin Maine Central, à Bury.

Présence :

- M. Serge Forest, délégué Ville de Sherbrooke
- M. Jean-Guy Demers, délégué Ville de Sherbrooke
- M. Michel Lamontagne, délégué Ville de Sherbrooke
- 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 projet Ville de Sherbrooke
- M. Dominic Provost, directeur général MRC et CLD du Haut-Saint-François
- M. Claude Brochu, directeur général par intérim de la Régie
- M. Daniel Lapiere, directeur général adjoint de la Régie
- Mme Véronique Bruneau, secrétaire de la Régie

1) Ouverture de la séance

Le vice-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 2011-08-25-0135

Proposé et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour de la présente assemblée :

- 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 23 juin 2011 ;
 - b) Suivi du procès-verbal ;
- 5) Période de questions;
- 6) Finance ;
 - a) Suivi budgétaire au 31 juillet 2011 ;
 - b) Modification au budget :
- 7) Opérations;
 - a) Tonnage;
 - b) Soumissions recouvrement final cellule d'enfouissement ;

- 8) Développement ;
 - a) Évaluation technique du centre national en électrochimie et en technologies environnementales (CNETE) Suivi
 - b) Appel d'offre de services professionnels pour le plan directeur d'aménagement du parc Eco industriel ;
 - c) Formation du comité d'évaluation des soumissions ;
- 9) Date de la prochaine réunion ;
 - 22 septembre 2011
- 10) Affaires nouvelles ;
 - a) Panneau de contrôle soufflante bâtiment bioréacteur ;
 - b) [Site web](#)
- 11) Levée de l'assemblée.

Adopté

4) Procès-verbal

- a) Lecture et adoption du procès verbal du conseil d'administration du 23 juin 2011 ;

Résolution 2011-08-25-00135

Proposé et résolu unanimement d'adopter le procès verbal du conseil d'administration du 23 juin 2011.

Adopté

- b) Suivi du procès verbal

Facture RCGT; la facture reçue était de \$21 600 alors que M. Paquin avait mentionné au conseil \$20 000. Suite à un appel de M. Claude Brochu le tout s'est réglé pour 20 000\$ plus taxes comme prévu.

Heures d'ouverture; plusieurs clients ont manifestés leur contentement concernant les nouvelles heures d'ouverture du site.

Bail SDD; l'entente de résiliation du bail est signée comme convenu.

M. Georges Sharaz de GSI est venu visiter l'ancien emplacement de SDD et vérifie la possibilité que GSI l'utilise à court terme.

5) Période de question des personnes présentes

Aucune personne présente.

6) Finance ;

a) Suivi budgétaire au 31 juillet 2011

Les dépenses sont plus élevées dans certains postes budgétaires que prévu au budget. Il y aurait lieu de faire une modification budgétaire.

b) Modification au budget;

M. Claude Brochu présente un document de modification budgétaire.

Résolution 2011-08-25-00136

Proposé et résolu unanimement d'adopter les modifications au budget 2011 suivantes :

POSTE DESCRIPTION

31250	MATERIAUX SECS	110 000,00
31300	DECHETS AUTRE	100 000,00
31400	MATERIEL RECOUVREMENT	75 000,00
31500	REVENUS PESEE	(10 000,00)
32200	LOCATION DE BATIMENT	(60 000,00)
32350	TRAITEMENT DES EAUX - L.E.T.	10 000,00
32500	ENTRETIEN VOIE D'ACCES	2 650,00
32600	AUTRE	1 650,00
	Total revenus	229 300,00
42100	BENEFICES MARGINAUX	5 000,00
43100	FRAIS DE POSTE	1 500,00
43200	TÉLÉPHONE	500,00
43500	FRAIS D'ASSURANCES	500,00
43600	ÉLECTRICITÉ - BUREAU	1 300,00
43650	ÉLECTRICITÉ - GARAGES	5 000,00
43800	SERVICES JURIDIQUES ET VÉRIFICATION	3 000,00
43900	FRAIS DE DÉPLACEMENT	3 000,00
44100	GRAVIER	(8 000,00)
44700	ENTRETIEN VOIE D'ACCES	8 000,00
45000	ENTRETIEN BATIMENT - BUREAU	6 000,00
45025	ENTRETIEN BATIMENT - GARAGE	1 000,00
45300	FONDS POST FERMETURE	9 000,00
45400	ANALYSE EAUX SOUTERRAINES - L.E.S.	2 300,00
45440	ANALYSE EAUX SOUTERRAINES - L.E.T.	4 000,00
46100	IMMATRICULATION	(200,00)
46200	ENTRETIEN ET REPARATION	25 000,00
46300	ESSENCE ET HUILE	28 000,00
47100	ENTRETIEN ET REPARATION LES	(30 000,00)
47300	PRDUIT CHIMIQUE LES	60 000,00
47400	ANALYSE-LES	(10 000,00)
47760	SUIVI DES TRAITEMENTS DES EAUX LET	(20 000,00)
47765	PROVISION RECOUVREMENT FINAL CELLULE LET	18 000,00
47810	PARC ENVIRONNEMENTAL	20 000,00
49360	FRAIS DE FINANCEMENT	(50 000,00)
49436	TRANSFERT AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	75 000,00
	Total charges	157 900,00
	MARGE NETTE	71 400,00

Adopté

7) Opération

a) Tonnage ;

M. Claude Brochu présente le tableau et les graphiques concernant le tonnage. Il y a une augmentation de plus de 20 % par rapport à l'an passé jusqu'à date

b) Soumissions recouvrement final cellule d'enfouissement ;

M. Daniel Lapierre mentionne qu'il est allé en soumission par voie d'invitation pour le recouvrement de la cellule. Il pourra présenter les résultats au prochain conseil d'administration pour approbation.

8) Développements

a) Évaluation technique du centre national en électrochimie et en technologies environnementales (CNETE) suivi ;

Le mandat a été donné suite à la dernière réunion du conseil d'administration. Le rapport sera prêt vers la fin septembre. .

b) Appel d'offres de services professionnels pour le plan directeur d'aménagement du parc éco industriel;

Mme Odile Goulet distribue des copies des clauses techniques de la demande de soumission pour les services professionnels pour le plan directeur d'aménagement du parc éco industriel. Elle présente sommairement le document. Elle suggère d'inviter les 7 firmes qui ont un bureau à Sherbrooke.

Résolution 2011-08-25-00137

Proposé et résolu unanimement d'aller en soumission par voie d'invitation pour les services professionnels pour l'élaboration du plan directeur du parc éco industriel de Valoris tel que suggéré.

Adopté

c) Formation du comité d'évaluation des soumissions ;

Le comité doit être formé d'au moins trois personnes non élues. Le comité technique suggère Mme Odile Goulet, M. Dominic Provost et M. Claude Brochu.

Résolution 2011-08-25-00138

Proposé et résolu unanimement que le comité de sélection pour l'appel d'offre pour les services professionnels pour le parc éco industriel soit composé des personnes suivantes :

Mme Odile Goulet,

M. Dominic Provost

M. Claude Brochu

Adopté

9) Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu jeudi le 22 septembre 2011 à 12h30. Lors de cette réunion il sera question des orientations budgétaires. Le budget 2012 devrait être adopté en octobre.

10) Affaires nouvelles

a) Panneau de contrôle soufflante bâtiment bioréacteur ;

Lors du démantèlement des équipements de SDD, ils sont partis par erreur avec le panneau électrique des soufflantes. Depuis, ils l'ont réinstallé à leur frais.

b) Site web ;

M. Daniel Lapierre explique qu'il y a eu une rencontre du comité de communication. Le site web version préliminaire devrait être prêt prochainement.

14) Levée de l'assemblée

L'assemblée est levée à 13h40.

M. Serge Forest, vice-président

M. Claude Brochu, secrétaire-trésorier