

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 24 avril 2014 à 13h30 au centre administratif de la Régie, située au 107, chemin Maine Central, à Bury.

Présence :

- Mme Hélène Dauphinais, déléguée Ville de Sherbrooke
- M. David Price, délégué Ville de Sherbrooke
- Mme Kathleen Gélinas, déléguée Ville de Sherbrooke
- M. Walter Dougherty, délégué MRC du Haut-Saint-François
- M. Robert Roy, délégué MRC du Haut-Saint-François
- M. Kenneth Coates, 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 Ville de Sherbrooke
- M. Claude Brochu, directeur général de Valoris
- Mme Geneviève Morin, secrétaire de Valoris

1) Ouverture de la séance

La présidente Mme Nicole Robert 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) États financiers 2013 – Rapport de l'auditeur indépendant (document remis sur place)

M. Alain Paquin et Mme Francine Bergeron ont effectué l'audit des états financiers ci-joints de la Régie au 31 décembre 2013. À leur avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Régie au 31 décembre 2013.

Résolution 2013-04-24-0337

Proposé et résolu unanimement d'adopter les états financiers 2013 de la Régie et le rapport des auditeurs.

Adopté

4) Adoption de l'ordre du jour

Résolution 2014-04-24-0338

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

- 1) Ouverture de la séance ;
- 2) États financiers 2013 –Rapport de l'auditeur indépendant (document remis sur place) ;
- 3) Adoption de l'avis de convocation ;
- 4) Adoption de l'ordre du jour ;
- 5) Procès-verbal ;

- a) Lecture et adoption du procès-verbal du conseil d'administration du 27 mars 2014 ;
- b) Suivi du procès-verbal ;
- 6) Période de questions ;
- 7) Finance ;
 - a) Suivi des coûts –Centre de tri (document remis sur place) ;
- 8) Opérations;
 - a) Tonnage ;
 - b) Directive –Loi sur les pêches ;
- 9) Ressources humaines ;
- 10) Affaires nouvelles ;
 - a) Concours commissaire éco-parc ;
 - b) Organigramme structure Valoris ;
 - c) Commandite club de golf Bury ;
 - d) Tournoi de golf East Angus ;
- 11) Date de la prochaine réunion ;
- 12) Levée de l'assemblée.

Adopté

5) Procès-verbal ;

a) Lecture et adoption du procès-verbal du conseil d'administration du 27 mars 2014 ; Résolution 2014-04-24-0339

Proposé et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal du conseil d'administration du 27 mars 2014.

Adopté

b) Suivi du procès-verbal ;

Les idées allant Vert ont reçu de Valoris un montant de 900\$ pour supporter l'évènement.

6) Période de questions ;

Aucune personne présente

7) Finance ;

a) Suivi des coûts – Centre de tri (document remis sur place) ;

Une conciliation du règlement d'emprunt pour les dépenses du futur centre de tri est remise à chaque délégué. M. Claude Brochu mentionne que le document n'est pas détaillé mais c'est le résultat total des dépenses nettes et explique celui-ci.

8) Opérations ;

a) Tonnage ;

M. Claude Brochu présente le tableau et les graphiques concernant le tonnage de mars qui est 4740.22 tonnes comparativement à celui de l'an passé qui était de 3043.73 tonnes.

b) Directive – Lois sur les pêches ;

M. Claude Brochu mentionne qu'une directive a été reçue d'Environnement Canada suite à leur visite du 13 mars 2014. Cette directive mentionne qu'il y a rejet d'une substance nocive dans un lieu où vivent des poissons ; ce qui contrevient à la loi sur les pêches. Par conséquent, des mesures doivent être prises par Valoris, pour corriger la situation. De plus, un suivi particulier doit être effectué à chaque semaine sur ce rejet problématique.

9) Ressources humaines ;

Aucun point à discuter.

10) Affaires nouvelles ;

a) Concours commissaire éco-parc ;

Le concours pour le commissaire de l'éco-parc sera publié dans les journaux cette semaine.

b) Organigramme structure Valoris ;

À la prochaine réunion, un portrait d'ensemble d'un organigramme de la nouvelle structure de Valoris sera présenté.

c) Commandite club golf Bury ;

Le club de golf de Bury demande une commandite de 200\$ pour la saison 2014.

Résolution 2014-04-24-0340

Proposé et résolu unanimement de donner une commandite de 200\$ pour le club de golf de Bury.

Adopté

d) Tournoi de golf East Angus ;

Un tournoi de golf se tiendra en juin prochain au club de golf d'East Angus, il y a possibilité de faire une équipe pour participer. Il est convenu d'envoyer un courriel à chaque délégué pour savoir s'il y a intérêt.

I 1) Date de la prochaine réunion ;

La prochaine réunion sera le jeudi 15 mai 2014.

I 2) Levée de l'assemblée

L'assemblée est levée à 14h34.

Mme Nicole Robert, présidente

M. Claude Brochu, secrétaire-trésorier