

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 26 mai 2016 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 Annie Godbout, déléguée Ville de Sherbrooke
- M. Robert Roy, délégué MRC du Haut-Saint-François
- M. Walter Dougherty, délégué MRC du Haut-Saint-François
- M. Kenneth Coates, délégué substitut MRC du Haut-Saint-François

Personnes ressources :

- M. René Allaire, directeur général adjoint Ville de Sherbrooke
- M. Denis Gélinas, directeur des projets majeurs Ville de Sherbrooke
- M. Dominic Provost, directeur général MRC et CLD du Haut-Saint-François
- M. Claude Brochu, directeur général de Valoris
- Mme Odile Goulet, directrice générale adjointe de Valoris
- Mme Geneviève Morin, secrétaire de Valoris

1) Ouverture de la séance ;

La présidente Mme Hélène Dauphinais 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 2016-05-26-0475

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) États financiers 2015 –Rapport de l'auditeur indépendant (document remis sur place) ;
- 5) Procès-verbal ;
 - a) Adoption du procès-verbal du conseil d'administration du 25 février 2016 ;
 - b) Suivi du procès-verbal ;
- 6) Période de questions ;
- 7) Finance ;
 - a) Suivi budgétaire au 30 avril (document remis sur place) ;

- b) Financement temporaire – Banque de Montréal ;
- c) Régime de retraite simplifié ;
- 8) Opérations ;
 - a) Tonnage (document joint);
- 9) Projets en développement
 - a) Parc éco-industriel ;
 - b) Centre d'excellence ;
- 10) Affaires nouvelles ;
 - a) Délégation de pouvoir pour les demandes d'accès à l'information ;
- 11) Date de la prochaine réunion : 23 juin 2016 ;
- 12) Levée de l'assemblée.

Adopté

4) États financiers 2015 – Rapport de l'auditeur indépendant (document remis sur place) ;

Mme Francine Bergeron est la représentante de la firme RCGT, qui a effectué l'audit des états financiers de la Régie au 31 décembre 2015. 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 2015.

Résolution 2016-05-26-0476

Proposé et résolu unanimement d'adopter les états financiers 2015 de la Régie et le rapport des auditeurs. Il est également résolu d'autoriser M. Claude Brochu à signer tout document en lien avec ce dossier.

Adopté

5) Procès-verbal ;

a) Adoption du procès-verbal du conseil d'administration du 25 février 2016 ;

Résolution 2016-05-26-0477

Proposé et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal du conseil d'administration du 25 février 2016.

Adopté

b) Suivi du procès-verbal ;

Aucun suivi.

6) Période de questions ;

Aucune question.

7) Finance ;

a) Suivi budgétaire au 30 avril 2016 (document remis sur place) ;

M. Claude Brochu explique les résultats du suivi budgétaire au 30 avril 2016.

b) Financement temporaire – Banque de Montréal (document joint) ;

M. Brochu explique que Valoris n'a pas atteint le maximum de dépenses admissibles pour la Fédération Canadienne des Municipalités. Si nous demandons le décaissement immédiat du prêt de la FCM, il sera fait proportionnellement au montant des dépenses réalisées et nous ne pouvons faire plus d'une demande.

Par conséquent, le conseil d'administration de Valoris a décidé de prolonger le financement temporaire avec BMO jusqu'au 31 décembre 2016. Ceci afin d'atteindre le maximum de dépenses admissibles.

Résolution 2016-05-26-0478

Proposé et résolu unanimement de prolonger le financement temporaire avec BMO jusqu'au 31 décembre 2016. Il est également résolu d'autoriser la présidente, Mme Hélène Dauphinais et le secrétaire trésorier, M. Claude Brochu, à signer tout document en lien avec ce dossier.

Adopté

c) Régime de retraite simplifié ;

Certains employés de Valoris ont fait la demande à ce que la participation au Régime de retraite simplifié soit facultative et/ou que le pourcentage du salaire que l'employé verse puisse varier entre 1 et 5.5%. Valoris égalerait le taux versé par l'employé jusqu'à un maximum de 5.5%.

Résolution 2016-05-26-0479

Proposé et résolu unanimement que la participation des employés de Valoris soit facultative et il est également résolu que l'employé pourra décider du pourcentage de sa participation.

Adopté

8) Opérations ;

a) Tonnage (document joint) ;

Le tonnage de janvier à avril 2016 est de 18 044.072 tonnes et celui 2015 pour la même période est de 21 825.801 tonnes.

9) Projets en développement ;

a) Parc éco-industriel ;

M. Jean-Jacques Caron présente les projets en lien avec le parc éco-industriel.

b) Centre d'excellence ;

M. Jean-Jacques Caron présente les projets en lien avec le centre d'excellence.

10) Affaires nouvelles ;

a) Délégation de pouvoir pour les demandes d'accès à l'information ;

Mme Odile Goulet mentionne que la personne ayant la plus haute autorité au sein de l'organisation se doit de gérer les demandes d'accès à l'information. Pour ce qui est de Valoris, c'est Mme Hélène Dauphinais qui devrait gérer les demandes. Puisque plusieurs demandes sont faites, il serait plus facile de déléguer Mme Odile Goulet dans ce dossier.

Résolution 2016-05-26-0480

Proposé et résolu unanimement de déléguer Mme Odile Goulet pour gérer les demandes d'accès à l'information.

Adopté

11) Date de la prochaine réunion 23 juin 2016 ;

La prochaine réunion régulière sera le jeudi 23 juin 2016.

12) Levée de l'assemblée

L'assemblée est levée à 15h00.

Mme Hélène Dauphinais, présidente

M. Claude Brochu, secrétaire-trésorier