

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 4 octobre 2016 à 15h00 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
- Mme Nicole Robert, déléguée MRC du Haut-Saint-François
- M. Walter Dougherty, délégué MRC du Haut-Saint-François
- M. Kenneth Coates, délégué 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 2016-10-04-0495

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-verbaux ;
 - a) Adoption du procès-verbal du conseil d'administration du 22 septembre 2016 (document joint) ;
 - b) Adoption du procès-verbal du conseil d'administration du 28 septembre 2016 (document joint) ;
 - c) Suivi des procès-verbaux ;
- 5) Période de questions ;
- 6) Finance ;
 - a) Projeté au 31 décembre 2016 (document remis sur place) ;

- 7) Centre de tri ;
 - a) Suivi du dossier ;
- 8) Traitement des eaux du LES – problématique de toxicité – investissement requis ;
 - a) Suivi du dossier ;
- 9) Opérations ;
 - a) Appel d’offres 2016-03 – Services professionnels en ingénierie pour la construction de cellules d’enfouissement pour le L.E.T. de Valoris ;
 - i) Résultats de l’appel d’offres (document remis sur place) ;
 - ii) Octroi du contrat ;
- 10) Affaires nouvelles ;
 - a)
- 11) Date de la prochaine réunion : 27 octobre 2016 ;
- 12) Levée de l’assemblée.

Adopté

4) Procès-verbaux ;

a) Adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 22 septembre 2016 (document joint);

Résolution 2016-10-04-0496

Proposé et résolu unanimement d’adopter le procès-verbal du conseil d’administration du 22 septembre 2016.

Adopté

b) Adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 28 septembre 2016 (document joint);

Résolution 2016-10-04-0497

Proposé et résolu unanimement d’adopter le procès-verbal du conseil d’administration du 28 septembre 2016.

Adopté

b) Suivi des procès-verbaux ;

Aucun suivi.

5) Période de questions ;

Aucune question.

6) Finance ;

a) Projeté au 31 décembre 2016 (document remis sur place) ;

M. Claude Brochu explique les résultats du projeté au 31 décembre 2016.

7) Centre de tri ;

a) Suivi du dossier ;

Le dossier suit son cours et Valoris attend les recommandations des professionnels.

8) Traitement des eaux du LES – problématique de toxicité – investissement requis ;

a) Suivi du dossier ;

Mme Goulet mentionne que le certificat d'autorisation est en processus de signature et que pour la partie d'Englobe (GSI) il leur est impossible d'obtenir un cautionnement, à la place il vérifie pour une garantie bancaire ou un chèque visé. Pour ce qui est du règlement d'emprunt, Valoris est toujours en attente du Ministère.

9) Opérations ;

a) Appel d'offres 2016-03 – Services professionnels en ingénierie pour la construction de cellules d'enfouissement pour le L.E.T. de Valoris ;

i) Résultats de l'appel d'offres (document remis sur place) ;

L'ouverture des soumissions pour l'appel d'offre (AO no 2016-03) pour les services professionnels en ingénierie pour la construction de cellules d'enfouissement pour le L.E.T. de Valoris a été faite le 19 septembre 2016. Trois soumissions ont été reçues. Par contre, une des soumissions est arrivée par messagerie après l'heure d'ouverture, elle a donc été retournée à l'expéditeur. L'analyse des soumissions a été effectuée par un comité de sélection et les notes ont été attribuées quant à l'aspect qualitatif.

ii) Octroi du contrat ;

Résolution 2016-10-04-0498

Proposé et résolu unanimement que le contrat pour les services professionnels en ingénierie pour la construction de cellules d'enfouissement pour le L.E.T. de Valoris soit accordé à la firme WSP Canada Inc. au montant de 106 945 \$ plus taxes. Il est également résolu que M. Claude Brochu ou Mme Odile Goulet soient autorisés à signer tout document officiel en lien avec ce projet.

Adopté

10) Affaires nouvelles ;

Aucun point.

11) Date de la prochaine réunion ;

La date de la prochaine réunion : 27 octobre 2016.

12) Levée de l'assemblée

L'assemblée est levée à 16h05.

Mme Hélène Dauphinais, présidente

M. Claude Brochu, secrétaire-trésorier