

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 mai 2017 à 15h15 au centre administratif de la Régie, située au 107, chemin Maine Central à Bury.

Présence :

- M. David Price, délégué Ville de Sherbrooke
- Mme Hélène Dauphinais, déléguée Ville de Sherbrooke
- Mme Annie Godbout, déléguée substitut 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 MRC du Haut-Saint-François
- M. Yann Vallières, délégué substitut MRC du Haut-Saint-François

Personnes ressources :

- M. René Allaire, directeur général adjoint Ville de Sherbrooke
- M. Dominic Provost, directeur général MRC et CLD du Haut-Saint-François
- M. Denis Gélinas, directeur des projets majeurs Ville de Sherbrooke
- M. Jean-François Sornin, 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 2017-05-25-055 I

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

- 1) Ouverture de la séance ;
- 2) Adoption de l'avis de convocation ;
- 3) Adoption de l'ordre du jour ;
- 4) Procès-verbal ;
 - a) Adoption du procès-verbal du conseil d'administration du 27 avril 2017 (document joint) ;
 - b) Suivi du procès-verbal ;
- 5) Période de questions ;
- 6) Finance ;
 - a) Dépôts des états financiers 2015 redressé et 2016 ;
- 7) Tonnage ;
- 8) Centre de tri ;
 - a) Transactions ;
- 9) Affaires nouvelles ;
 - a)
- 10) Date de la prochaine réunion : 22 juin 2017 ;
- 11) Levée de l'assemblée.

Adopté

4) Procès-verbal ;

a) Adoption du procès-verbal du conseil d'administration du 27 avril 2017 (document joint);

Résolution 2017-05-25-0552

Proposé et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal du conseil d'administration du 27 avril 2017.

Adopté

b) Suivi du procès-verbal ;

Aucun suivi.

5) Période de questions ;

Aucune question.

6) Finance ;

a) Dépôts des états financiers 2015 redressé et 2016 ;

Mme Francine Bergeron est la représentante de la firme RCGT, qui a effectué l'audit des états financiers de la Régie au 31 décembre 2016. 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 2016.

Résolution 2017-05-25-0553

Proposé et résolu unanimement d'adopter les états financiers 2016 de la Régie et le rapport des auditeurs. Il est également résolu d'autoriser M. Jean-François Sornin à signer tout document en lien avec ce dossier.

Adopté

7) Tonnage ;

Le tonnage enfoui de janvier à avril 2017 est de 22 322.653 tonnes comparativement à l'an passé qui était de 18 044.072 tonnes pour la même période.

8) Centre de tri ;

a) Transactions ;

Résolution 2017-05-25-0554

Proposé et résolu unanimement que la Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke :

- accepte et entérine la transaction et quittance partielle à intervenir entre elle et la société par actions Construction Gératek inc. dans le dossier de la Cour supérieure du district de Saint-François portant le numéro 450-17-006466-160, et ce, conditionnellement à ce que les fonds pour y donner suite soient disponibles ;
- autorise monsieur Jean-François Sornin, directeur général, à signer la transaction et quittance partielle à intervenir pour et au nom de celle-ci et ce, dès que la première tranche de 177 370.53\$ (avant taxes) pourra être versée à la société par actions Construction Gératek inc. ;
- accepte la nomination de monsieur Florent Meloche, ingénieur, pour agir comme médiateur dans le cadre de cette transaction ;
- désigne M. Denis Gélinas et Mme Odile Goulet, accompagnés des procureurs de Valoris, pour représenter celle-ci dans le cadre du processus de médiation.

Adopté

Résolution 2017-05-25-0555

Proposé et résolu unanimement que la Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke :

- accepte et entérine, sans admission de responsabilité de sa part sous toutes réserves de ses droits, la transaction à intervenir entre elle et la société par actions Sherbrooke O.E.M. Ltd dans le dossier de la Cour supérieure du district de Saint-François portant le numéro 450-17-006422-167 pour la retenue contractuelle finale de 10% relative à la ligne CRD, et ce, conditionnellement à ce que :
 - a) les fonds pour y donner suite soient disponibles ;
 - b) que la société par actions Sherbrooke O.E.M. Ltd accepte les termes de cette transaction dans les trente (30) jours suivant sa transmission par son avocat ;
- autorise monsieur Jean-François Sornin, directeur général, à signer la transaction à intervenir pour et au nom de celle-ci, et ce, dès que les conditions prévues précédemment seront respectées et dès que la somme de 578 616.06\$ pourra être versée à la société par actions Sherbrooke O.E.M. Ltd.

Adopté

9) Affaires nouvelles ;

Aucun sujet.

10) Date de la prochaine réunion ;

Réunion régulière : 22 juin 2017.

11) Levée de l'assemblée

L'assemblée est levée à 15h30.

Mme Hélène Dauphinais, présidente

M. Jean-François Sornin, secrétaire-trésorier