

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 5 octobre 2017 à 14h30 au centre administratif de la Régie, située au 107, chemin Maine Central à Bury.

Présence :

- Mme Hélène Dauphinais, déléguée Ville de Sherbrooke
- Mme Annie Godbout, déléguée Ville de Sherbrooke
- M. Robert Roy, délégué MRC du Haut-Saint-François
- M. Kenneth Coates, délégué MRC du Haut-Saint-François

Personnes ressources :

- M. Denis Gélinas, directeur des projets majeurs Ville de Sherbrooke
- M. Bernard Ricard, directeur adjoint CLD du Haut-Saint-François
- 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 2017-10-05-0580

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 21 septembre 2017 (document joint) ;
 - b) Suivi du procès-verbal ;
- 5) Période de questions ;
- 6) Agrandissement du LET ;
 - a) Approbation des critères d'évaluation des offres de services et pondération pour les études :
 - i. Géotechniques et hydrogéologiques (document remis sur place) ;
 - ii. Techniques (document remis sur place) ;
 - iii. D'impact (document remis sur place) ;
- 7) Parc éco-industriel :
 - a) Créneau Accord des biotechnologies environnementales de l'Estrie (CABIE) ;
 - b) Centre d'excellence en valorisation des matières résiduelles (CEVMR) ;
- 8) Ressources humaines (documents remis sur place);
 - a) Approbation du contrat M. Rejean Pellerin ;
 - b) Approbation du contrat M. Jacques Turgeon ;
 - c) Approbation du contrat M. Jean Simard ;
- 9) Date de la prochaine réunion : à déterminer ;
- 10) Levée de l'assemblée.

Adopté

4) Procès-verbal ;

a) Adoption du procès-verbal du conseil d'administration du 21 septembre 2017 (document joint);

Résolution 2017-10-05-0581

Proposé et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal du conseil d'administration du 21 septembre 2017.

Adopté

b) Suivi du procès-verbal ;

Aucun suivi.

5) Période de questions ;

Aucune question.

6) Agrandissement du LET ;

a) Approbation des critères d'évaluation des offres de services et pondération pour les études ;

Le processus pour agrandir le lieu d'enfouissement technique comprend plusieurs études importantes telles que l'étude géotechnique et hydrogéologique, l'étude technique et l'étude d'impact. Avant d'aller en appel d'offres pour la sélection des firmes de professionnels qui effectueront ces études, il est requis de faire approuver les critères de sélections. Le comité de sélection procédera à l'évaluation des soumissions selon les critères mentionnés ci-après, à partir seulement des informations fournies par les soumissionnaires.

Les critères d'évaluation qui permettent d'accumuler un total maximum de 20 points.

Résolution 2017-10-05-0582

Proposé et résolu unanimement d'accepter les critères d'évaluation et de pondération tel que présentés pour analyser les soumissions reçues pour l'étude géotechnique et hydrogéologique requis dans le cadre de l'agrandissement du lieu d'enfouissement technique et conservé aux archives.

Adopté

Résolution 2017-10-05-0583

Proposé et résolu unanimement d'accepter les critères d'évaluation et de pondération tel que présentés pour analyser les soumissions reçues pour l'étude technique requis dans le cadre de l'agrandissement du lieu d'enfouissement technique et conservé aux archives.

Adopté

Résolution 2017-10-05-0584

Proposé et résolu unanimement d'accepter les critères d'évaluation et de pondération tel que présentés pour analyser les soumissions reçues pour l'étude d'impact requis dans le cadre de l'agrandissement du lieu d'enfouissement technique et conservé aux archives.

Adopté

7) Parc éco-industriel ;

a) Créneau Accord des biotechnologies environnementales de l'Estrie (CABIE) ;

Valoris a mis à la disposition du Créneau Accord des Bio-industries environnementales de l'Estrie (CABIE) un bureau et une place de travail pour le directeur de ce créneau. Afin de supporter le salaire et les dépenses du directeur, Valoris est aussi détenteur de la Convention d'aide financière du Ministère l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MÉSI) pour une période de trois ans qui a débuté le 1er octobre 2015 et qui se termine le 30 septembre 2018. Se trouvant devant une situation de vacance au poste de directeur du Créneau, les responsables du CABIE ont pris la décision de confier la gestion de la direction à l'organisme Enviro-Accès qui assumera, avec une équipe de 3 personnes, les tâches de la direction du CABIE.

Résolution 2017-10-05-0585

Proposé et résolu unanimement de mettre fin à la Convention d'aide financière du programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence volet soutien aux activités de coordination, signée le 27 septembre 2015 et portant le numéro de dossier PADS32339. Cette terminaison de la convention est faite d'un commun accord avec le MÉSI et le CABIE. Il est également résolu que M. Jean-François Sornin, directeur général, soit autorisé à signer les documents requis en lien avec cette démarche.

Adopté

b) Centre d'excellence en valorisation des matières résiduelles (CEVMR) ;

Le Centre d'excellence en valorisation des matières résiduelles (CEVMR) est un projet du CABIE pour lequel Valoris est le maître d'œuvre. Ce projet a été démarré en 2015 par un financement conjoint du MÉSI et de Valoris complété par des entrées de fonds générés par la gestion de projets et des revenus d'un colloque. Le financement original de 300 000\$, dont la moitié est assumé par le MÉSI, a servi à embaucher une coordonnatrice Mme Véronique Belley-Vézina, qui a été à l'emploi de Valoris jusqu'au 29 septembre 2017. Une ressource temporaire sera recrutée le plus tôt possible pour remplacer la coordonnatrice, et Jean-Jacques Caron effectuera l'intégration et la supervision.

Valoris et le CLD du Haut-Saint-François, en collaboration avec les membres du comité de pilotage du CEVMR, se mettront tout de suite en mouvement pour trouver les partenaires nécessaires pour renouveler le terme de trois ans 2018-2021.

Résolution 2017-10-05-0586

Proposé et résolu unanimement d'accepter l'embauche d'un coordonnateur ou d'une coordonnatrice pour le CEVMR pour une période de 8 mois à partir du 1er novembre 2017 jusqu'au 30 juin 2018.

Adopté

8) Ressources humaines (document remis sur place) ;

a) Approbation du contrat de M. Réjean Pellerin ;

Résolution 2017-10-05-0587

Proposé et résolu unanimement que M. Réjean Pellerin soit engagé à titre de contrôleur financier de Valoris et selon les conditions de son contrat conservé aux archives.

Il est également résolu que M. Jean-François Sornin, directeur général, soit autorisé à signer le contrat au nom de Valoris.

Adopté

b) Approbation du contrat de M. Jacques Turgeon ;

Résolution 2017-10-05-0588

Proposé et résolu unanimement que M. Jacques Turgeon soit engagé à titre de répartiteur / chauffeur de Valoris et selon les conditions de son contrat conservé aux archives.

Il est également résolu que M. Jean-François Sornin, directeur général, soit autorisé à signer le contrat au nom de Valoris.

Adopté

c) Approbation du contrat de M. Jean Simard ;

Résolution 2017-10-05-0589

Proposé et résolu unanimement que M. Jean Simard soit engagé à titre de directeur des opérations des sites de Valoris et selon les conditions de son contrat conservé aux archives.

Il est également résolu que M. Jean-François Sornin, directeur général, soit autorisé à signer le contrat au nom de Valoris.

Adopté

9) Date de la prochaine réunion ;

7 décembre 2017

10) Levée de l'assemblée

L'assemblée est levée à 15h05.

Mme Hélène Dauphinais, présidente

M. Jean-François Sornin, secrétaire-trésorier