

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 22 mars 2018 à 14h30 au centre administratif de la Régie, située au 107, chemin Maine Central à Bury.

Présence :

- M. Steve Lussier, délégué Ville de Sherbrooke
- Mme Annie Godbout, déléguée Ville de Sherbrooke
- Mme Karine Godbout, déléguée Ville de Sherbrooke
- M. Julien Lachance, délégué substitut Ville de Sherbrooke
- M. Robert Roy, délégué MRC du Haut-Saint-François
- M. Walter Dougherty, délégué MRC du Haut-Saint-François
- Mme Nathalie Bresse, déléguée substitut MRC du Haut-Saint-François

Personnes ressources :

- M. Denis Gélinas, directeur des projets majeurs Ville de Sherbrooke
- M. Dominic Provost, directeur MRC et CLD du Haut-Saint-François
- M. Jean-François Sornin, directeur général de Valoris
- Mme Geneviève Morin, secrétaire de Valoris

1) Ouverture de la séance ;

Le président M. Robert Roy 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 2018-03-22-0613

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 22 février 2018 (document joint) ;
 - b) Suivi du procès-verbal ;
- 5) Période de questions ;
- 6)
- 7) Agrandissement LET ;
 - a) Entériner l'octroi du contrat (appel d'offres 2018-05) Services professionnels pour l'étude géotechnique et hydrogéologique (document joint) ;
- 8) Finance ;
 - a) Avis de motion et résolution de présentation du règlement d'emprunt numéro 20 – Fonds de roulement (document joint) ;
 - b) Approuver les états financiers ;
 - c) Avis de motion et résolution de présentation du règlement d'emprunt numéro 21 – Compacteur (document remis sur place) ;
- 9) Affaires nouvelles ;
 - a) Valeurs Mobilières, signataires ;
- 10) Date de la prochaine réunion ;
 - a) Date de la prochaine réunion : 26 avril 2018 ;
- 11) Levée de l'assemblée.

Adopté

4) Procès-verbal ;

a) Adoption du procès-verbal du conseil d'administration du 22 février 2018 (document joint);

Résolution 2018-03-22-0614

Proposé et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal du conseil d'administration du 22 février 2018 en modifiant le point 8 Finance, pour y mettre le titre (avis de motion) du sujet qui a été reporté.

Adopté

b) Suivi du procès-verbal ;

Aucun suivi.

5) Période de questions ;

M. Olivier Sylvestre, de chez Englobe, mentionne qu'il y aura une visite de leur site de Bury le 9 juin 2018 pour les citoyens des alentours, la MRC ainsi que Valoris.

6) Aucun point.

7) Agrandissement LET ;

a) Entériner l'octroi du contrat (appel d'offres 2018-05) Services professionnels pour l'étude géotechnique et hydrogéologique (document joint) ;

À la suite de l'annulation de l'appel d'offres sur invitation 2018-01, un appel d'offre public 2018-05 – Services professionnels pour l'étude géotechnique et hydrogéologique en vue de l'agrandissement du LET de Valoris a été publié. L'ouverture des soumissions a eu lieu le lundi 19 février 2018.

Une seule soumission a été reçue dans les délais prévus. Après analyse et évaluation de la soumission, le comité de sélection a recommandé l'acceptation de la proposition de Groupe Alphard inc.

Le directeur général a octroyé le contrat à Groupe Alphard inc. en vertu de la délégation de pouvoir spéciale obtenue du conseil d'administration le 22 février 2018.

Résolution 2018-03-22-0615

Proposé et résolu unanimement d'entériner l'octroi du contrat de services professionnels pour l'étude géotechnique et hydrogéologique en vue de l'agrandissement du LET de Valoris pour un montant forfaitaire de 63 432.00\$, taxes en sus, conformément aux documents contractuels conservés aux archives de la Régie. Il est également résolu que M. Jean-François Sornin, directeur général et secrétaire-trésorier, soit autorisé à signer tout document en lien avec l'autorisation de ce contrat.

Adopté

8) Finance ;

a) Avis de motion et résolution de présentation du règlement d'emprunt numéro 20 – Fonds de roulement (document joint) ;

Le règlement d'emprunt numéro 20 décrétant un emprunt pour la création d'un fonds de roulement est présenté. Ledit règlement sera adopté lors de la prochaine séance du conseil.

Mme Nathalie Bresse, élue, donne avis de motion de la présentation lors d'une séance du conseil, d'un projet de règlement numéro 20 décrétant un emprunt pour la création d'un fonds de roulement.

Résolution 2018-03-22-0616

Proposé et résolu unanimement d'accepter la présentation du projet de règlement numéro 20, décrétant un emprunt pour la création d'un fonds de roulement et que le règlement sera adopté lors de la prochaine séance du conseil.

Adopté

b) Approuver les états financiers ;

Mme Francine Bergeron est la représentante de la firme RCGT, qui a effectué l'audit des états financiers de la Régie au 31 décembre 2017. 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 2017.

Résolution 2018-03-22-0617

Proposé et résolu unanimement d'adopter les états financiers 2017 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

c) Avis de motion et présentation du règlement d'emprunt numéro 21 – Compacteur (document remis sur place) ;

Le règlement d'emprunt numéro 21 décrétant une dépense et un emprunt pour l'achat d'un compacteur est présenté. Ledit règlement sera adopté lors de la prochaine séance du conseil.

M. Walter Dougherty, élu, donne avis de motion de la présentation lors d'une séance du conseil, d'un projet de règlement numéro 21 décrétant une dépense et un emprunt pour l'achat d'un compacteur.

Résolution 2018-03-22-0618

Proposé et résolu unanimement d'accepter la présentation du projet de règlement numéro 21, décrétant une dépense et un emprunt pour l'achat d'un compacteur et que le règlement sera adopté lors de la prochaine séance du conseil.

Adopté

9) Affaires nouvelles ;

a) Valeurs mobilières, signataires ;

Valoris se doit de renommer au dossier chez Valeurs Mobilières les signataires autorisés.

Résolution 2018-03-22-0619

Proposé et résolu unanimement d'autoriser M. Jean-François Sornin, directeur et secrétaire-trésorier, et M. Robert Roy, président, à signer tout document chez Valeurs Mobilières.

Adopté

10) Date de la prochaine réunion ;

a) Date de la prochaine réunion ;

La prochaine réunion du conseil d'administration sera le 26 avril 2018.

11) Levée de l'assemblée

L'assemblée est levée à 14h50.

M. Robert Roy, président

M. Jean-François Sornin, secrétaire-trésorier