

**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 1er mars 2019 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 Karine Godbout, déléguée Ville de Sherbrooke
- M. Robert Roy, délégué MRC du Haut-Saint-François
- M. Walter Dougherty, délégué MRC du Haut-Saint-François
- M. Yann Vallières, délégué 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
- Me Line Chabot, directrice et greffière service des affaires juridiques Ville de Sherbrooke
- Mme Geneviève Morin, secrétaire de Valoris
- M. Louis Longchamps, directeur des communications Valoris

**1) OUVERTURE DE LA SÉANCE :**

Le président M. Steve Lussier déclare la séance ouverte à 14 h 30.

**2) ADOPTION DE L'AVIS DE CONVOCATION :**

L'avis de convocation a été transmis par courriel à chaque délégué.

**3) ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR :**

**Résolution 2019-03-01-0699**

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

**Adopté**

**4) PROCÈS-VERBAUX :**

**a) Adoption du procès-verbal du conseil d'administration du 24 janvier 2019 ;  
Résolution 2019-03-01-0700**

Proposé et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal du conseil d'administration du 24 janvier 2019.

**Adopté**

**b) Adoption du procès-verbal du conseil d'administration du 1er février 2019 ;  
Résolution 2019-03-01-0701**

Proposé et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal du conseil d'administration du 1<sup>er</sup> février 2019.

**Adopté**

**c) Suivi des procès-verbaux ;**

Aucun suivi.

**5) PÉRIODE DE QUESTIONS – PUBLIC PRÉSENT :**

M. Carol Boulet, citoyen de Sherbrooke, souhaite obtenir les annexes en lien avec les procès-verbaux et il demande si le plan de relance servira à supporter le budget déficitaire de Valoris. Il a été répondu à ses questions en séance publique.

## **6) DOSSIERS DIRECTION GÉNÉRALE ;**

### **6.1) Revue de presse ;**

Il est mentionné aux membres du conseil qu'un outil d'information contenant les revues de presse au sujet de Valoris est en démarche.

### **6.2) Ressources humaines ;**

#### **a) Remplacement du directeur général et secrétaire trésorier – intérim ;**

- Considérant que le poste de directeur général et secrétaire trésorier de la Régie est une fonction stratégique pour l'organisation ;
- Considérant que le poste de directeur général et secrétaire trésorier de la Régie est vacant depuis le 13 février dernier ;
- Considérant que le processus de dotation nécessitera plusieurs semaines avant de pouvoir nommer un nouveau titulaire ;

#### **Résolution 2019-03-01-0702**

Proposé et résolu unanimement de nommer monsieur Denis Gélinas, ingénieur et directeur à la valorisation des matières résiduelles à Ville de Sherbrooke, à titre de directeur général et secrétaire trésorier intérimaire de la Régie jusqu'à la dotation dudit poste sur une base permanente.

Qu'une entente de services professionnels soit signée entre la Ville de Sherbrooke et la Régie à cette fin et que le président, M. Steve Lussier, et le vice-président, M. Robert Roy, soit autorisé à signer la dite entente.

**Adopté**

#### **b) Processus de remplacement du directeur général / directrice générale ;**

#### **Résolution 2019-03-01-0703**

Proposé et résolu unanimement :

I- De nommer les personnes suivantes comme membre du comité de sélection, soit :

1. Steve Lussier, président de Valoris
2. Robert Roy, vice-président de Valoris
3. Dominique Provost, gestionnaire de la MRC du Haut-Saint-François
4. Denis Gélinas, gestionnaire de la Ville de Sherbrooke
5. Un représentant du chasseur de talent retenu

II- D'approuver le processus de remplacement du poste de directeur général / directrice générale, soit :

1. Formation d'un comité de sélection de la Régie ;
2. Définition par le comité de sélection des enjeux, objectifs et préoccupations de la Régie pour guider la rédaction des responsabilités propres au poste à combler et les exigences techniques, administratives et comportementales recherchées pour le ou la titulaire du poste à combler ;
3. Processus d'appel de propositions auprès de 2 ou 3 firmes spécialisées dans la recherche de cadre supérieur (chasseur de talent) ;
4. Octroi du mandat à la firme retenue ;
5. Développement du processus de sélection par le comité de sélection et le chasseur de talent selon l'annexe 1, joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante ;
6. Recommandations au conseil d'administration de la Régie ;
7. Suivi en exercice (comité de sélection et chasseur de talent) pour les six premiers mois suivant l'embauche. Ajustements au besoin;
8. Fin du processus.

**Adopté**

### **6.3) Secrétariat du conseil d'administration ;**

#### **a) Nomination de Me Line Chabot ;**

#### **Résolution 2019-03-01-0704**

Proposé et résolu unanimement de nommer Me Line Chabot, greffière à la Ville de Sherbrooke, comme secrétaire des réunions du conseil d'administration de Valoris.

**Adopté**

## **7) BORDEREAU DE CORRESPONDANCE ;**

### **7.1) Résolution de la municipalité du Canton de Saint-Camille ;**

#### **Résolution 2019-03-01-0705**

Proposé et résolu unanimement de déposer la résolution de la municipalité du Canton de Saint-Camille relative aux contrats accordés à Waste Management pour l'enfouissement de ses déchets et à Englobe pour la disposition de son compost.

**Adopté**

### **7.2) Résolution de la municipalité de Ham-Sud ;**

#### **Résolution 2019-03-01-0706**

Proposé et résolu unanimement de déposer la résolution de la municipalité de Ham-Sud relative au contrat accordé à Waste Management pour l'enfouissement de ses déchets.

**Adopté**

## **8) FINANCES ;**

### **8.1) Liste des chèques émis du 1er janvier au 15 février 2019 ;**

#### **Résolution 2019-03-01-0707**

Proposé et résolu unanimement de déposer la liste des chèques émis du 1<sup>er</sup> janvier au 15 février 2019.

**Adopté**

### **8.2) Suivi budgétaire au 31 janvier 2019 ;**

#### **Résolution 2019-03-01-0708**

Proposé et résolu unanimement de déposer le suivi budgétaire au 31 janvier 2019.

**Adopté**

### **8.3) Résolution signataire des effets bancaires ;**

#### **Résolution 2019-03-01-0710**

Proposé et résolu unanimement que les signataires des effets bancaires soient les suivants, sous la signature de deux d'entre eux : M. Steve Lussier, président ou M. Robert Roy, vice-président et M. Denis Gélinas, directeur général par intérim ou Mme Geneviève Morin, technicienne comptable.

**Adopté**

## **9) INFRASTRUCTURES ;**

### **9.1) Lieu d'enfouissement technique (LET) ;**

#### **a) Fermeture de la cellule 6A – critère d'évaluation services professionnels – AO 2019-02 ;**

#### **Résolution 2019-03-01-0709**

Il est proposé et résolu unanimement de retenir les critères d'évaluation et de pondération suivants concernant l'analyse qualitative des soumissions reçues pour les plans et devis de fermeture de la cellule 6A du lieu d'enfouissement technique.

Les critères d'évaluation retenus, qui permettent d'accumuler un maximum de 20 points, et leur pondération sont les suivants :

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Expérience de la firme                  | (5 points); |
| 2. Expérience du chargé de projet          | (5 points); |
| 3. Expérience de l'équipe de travail       | (6 points); |
| 4. Compréhension du mandat et méthodologie | (4 points). |

**Adopté**

### **9.2) Lieu d'enfouissement sanitaire (LES) ;**

Aucun sujet.

### **9.3) Gestion des eaux de lixiviation ;**

Aucun sujet.

### **9.4) Centre de tri multimatières ;**

Aucun sujet.

### **9.5) Centre de transfert Sherbrooke ;**

#### **a) Adjudication du contrat pour l'appel d'offres public AO 2019-01 – Fourniture et livraison d'une pelle mécanique pour le centre de transfert de Valoris ;**

ATTENDU que conformément à la *Loi sur les cités et villes* et le *Code municipal* un appel d'offres public a été effectué;

ATTENDU que deux soumissions, conservées aux archives de la Régie, ont été reçues;

ATTENDU que les soumissions ont été analysées et qu'il y a lieu d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme;

ATTENDU que l'ampleur du prix du contrat au moment de l'adjudication est de l'ordre de 241 884,69 \$, taxes en sus, incluant toutes les options;

### **Résolution 2019-03-01-0711**

Il est proposé et résolu unanimement d'adjuger, sur approbation préalable de la MRC du Haut-Saint-François et de la Ville de Sherbrooke du règlement d'emprunt no 22 et de son entrée en vigueur, le contrat de fourniture et livraison d'une pelle mécanique pour le centre de transfert de Valoris à Longus Estrie (8348871 Canada inc.) selon les montants soumissionnés conformément aux documents contractuels conservés aux archives de la Régie et d'autoriser le directeur général par intérim, M. Denis Gélinas, à signer tout document en lien avec ce contrat.

**Adopté**

### **9.6) Gestion des biogaz ;**

Aucun sujet.

### **9.7) Parc Éco-industriel ;**

Aucun sujet.

## **10) AFFAIRES NOUVELLES ;**

Aucun sujet.

## **11) PROCHAINE ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE ;**

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu jeudi le 28 mars 2019 à 14h30.

## **12) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ;**

L'assemblée est levée à 15h00.

---

M. Steve Lussier, président

---

M. Denis Gélinas, secrétaire-trésorier par intérim