

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 28 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. Julien Lachance, délégué Ville de Sherbrooke
- M. Yann Vallières, 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 et directeur par intérim de Valoris
- M. Bernard Ricard, directeur adjoint CLD du Haut-Saint-François
- Mme Line Chabot, directrice et greffière service des affaires juridiques Ville de Sherbrooke
- Mme Geneviève Morin, secrétaire de Valoris
- M. Louis Longchamps, directeur des communications de Valoris

1) OUVERTURE DE LA SÉANCE :

Le président M. Steve Lussier déclare la séance ouverte à 14h33.

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 2019-03-28-0715

Proposé et résolu unanimement que l'ordre du jour de la séance du 28 mars 2019 est adopté et déposé en ajoutant les sujets suivants :

- 7.3 Nomination délégués de la Ville de Sherbrooke comme membres du conseil d'administration
- 9.1 b) Adjudication du contrat pour l'appel d'offres AO 2019-02 – Services professionnels pour les plans et devis de fermeture de la cellule d'enfouissement 6A du lieu d'enfouissement technique (LET) de Valoris.

Adopté

4) PROCÈS-VERBAUX :

a) Adoption du procès-verbal du conseil d'administration du 1er mars 2019 ;

Résolution 2019-03-28-0716

Proposé et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal du conseil d'administration du 1er mars 2019.

Adopté

b) Adoption du procès-verbal du conseil d'administration du 7 mars 2019 ;

Résolution 2019-03-28-0717

Proposé et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal du conseil d'administration du 7 mars 2019.

Adopté

5) PÉRIODE DE QUESTIONS – PUBLIC PRÉSENT :

M. Carol Boulet, citoyen de Sherbrooke, souhaite obtenir les règlements internes de la Régie, l'entente intermunicipale et le plan de redressement du centre de tri. Il a aussi posé la question à savoir si Valoris détient une assurance responsabilité civile, erreur et omission pour ses dirigeants et ses administrateurs.

6) BORDEREAU DE CORRESPONDANCE :

6.1) Demande de commandite de la Chambre de commerce du Haut-Saint-François ;

Considérant l'impact des activités de Valoris sur l'économie locale et régionale ;

Considérant que la Chambre de commerce du Haut-Saint-François agit comme mobilisateur des acteurs du milieu économique local et régional ;

Résolution 2019-03-28-0718

Proposé et résolu unanimement d'autoriser le directeur général à contribuer pour 2019 à une commandite ARGENT, au montant de 1000\$ plus taxes, aux activités de la Chambre de commerce du Haut-Saint-François.

Adopté

7) DOSSIERS DIRECTION GÉNÉRALE :

7.1) Ressources humaines ;

a) Processus de remplacement du poste directeur général / directrice générale ;

Considérant que le 1er mars 2019, le conseil d'administration a adopté la résolution numéro 2019-03-01-0703 relative à la nomination des personnes composant le comité de sélection pour le processus de remplacement du poste de directeur général / directrice générale ;

1- Considérant que des événements nouveaux amènent le conseil d'administration à revoir cette décision ;

2- Considérant qu'il y a lieu d'abroger ladite résolution afin de remplacer monsieur Denis Gélinas par monsieur Daniel Picard comme gestionnaire de la Ville de Sherbrooke comme membre du comité de sélection ;

Résolution 2019-03-28-0719

Proposé et résolu unanimement d'abroger la résolution numéro 2019-03-01-0703 adoptée par le conseil d'administration en date du 1er mars 2019 :

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. Daniel Picard, 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

b) Embauche d'un ingénieur en environnement et traitement des eaux ;

Considérant que le 7 mars 2019, le conseil d'administration a adopté la résolution 2019-03-07-0713 relative à la nomination de monsieur Eric Joncas à titre d'ingénieur en environnement et traitement des eaux au sein de Valoris ;

1. Considérant que M. Joncas s'est désisté du poste dans le processus final d'engagement ;
2. Considérant qu'il y a lieu d'abroger ladite résolution afin de pouvoir retourner en processus de dotation du poste à combler ;

Résolution 2019-03-28-0720

Proposé et résolu unanimement d'abroger la résolution numéro 2019-03-07-0713 adoptée par le conseil d'administration en date du 7 mars 2019.

Adopté

7.2) Accès à l'information – Désignation d'une personne responsable et délégation de responsabilités – Loi sur l'accès aux documents publics et sur la protection des renseignements personnels ;

Considérant que la loi sur l'accès aux documents publics et sur la protection des renseignements personnels oblige la désignation d'une personne responsable au sein de la Régie (Valoris) pour son application.

Résolution 2019-03-28-0721

Proposé et résolu unanimement que monsieur Denis Gélinas, directeur général par intérim, soit et est désigné par la Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke (Valoris) comme responsable de l'application de la loi sur l'accès aux documents publics et sur la protection des renseignements personnels.

Adopté

7.3) Nomination délégués de la Ville de Sherbrooke comme membres du conseil d'administration ;

Considérant que la Ville de Sherbrooke doit avoir trois délégués et un substitut au sein du conseil d'administration de Valoris;

Considérant que suite au départ de madame Annie Godbout à l'automne 2018, la Ville ne comptait pas sur le nombre de délégués qu'elle était en droit d'avoir;

Résolution 2019-03-28-0722

Il est proposé et résolu unanimement de confirmer monsieur Julien Lachance et madame Danielle Berthold respectivement comme délégué permanent et comme déléguée substitut de la Ville de Sherbrooke au sein du conseil d'administration de Valoris.

Adopté

8) FINANCES :

8.1) Liste des chèques émis du 16 février au 15 mars 2019 ;

Résolution 2019-03-28-0723

Proposé et résolu unanimement que la liste des chèques émis entre le 16 février et le 15 mars 2019 soit et est déposée.

Adopté

8.2) Suivi budgétaire au 28 février 2019 ;

Résolution 2019-03-28-0724

Proposé et résolu unanimement que le suivi budgétaire au 28 février, du budget 2019 adopté, soit et est déposé.

Adopté

9) INFRASTRUCTURES ;

9.1) Lieu d'enfouissement technique (LET) ;

a) Tonnage des matières résiduelles acheminées au site Bury – mensuel février / cumulatif 2019 ;

Résolution 2019-03-28-0725

Proposé et résolu unanimement que le bilan mensuel et cumulatif au 28 février 2019 du tonnage des matières résiduelles acheminées au site Bury soit et est déposé.

Adopté

b) Adjudication du contrat pour l'appel d'offres AO 2019-02 – Services professionnels pour les plans et devis de fermeture de la cellule d'enfouissement 6A du lieu d'enfouissement technique (LET) de Valoris ;

ATTENDU que conformément à la *Loi sur les cités et villes*, un appel d'offres sur invitation a été effectué pour les services professionnels visant à procéder aux plans et devis pour la fermeture de la cellule d'enfouissement 6A du lieu d'enfouissement technique (LET) de Valoris;

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

ATTENDU que les soumissions ont été évaluées et analysées par le comité de sélection et qu'il y a lieu d'accepter sa recommandation;

ATTENDU que l'ampleur du prix du contrat au moment de l'adjudication est de l'ordre de 61 150 \$, taxes en sus;

ATTENDU le financement du mandat professionnel se fera à même le fonds de fermeture prévu à cette fin;

Résolution 2019-03-28-0726

Proposé et résolu unanimement d'adjuger l'octroi du contrat de services professionnels pour les plans et devis de fermeture de la cellule 6A d'enfouissement du LET de Valoris à la firme WSP 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

9.2) Lieu d'enfouissement sanitaire (LES) ;

Aucun sujet.

9.3) Gestion des eaux de lixiviation ;

Aucun sujet.

9.4) Centre de tri multimatériaux ;

Aucun sujet.

9.5) Centre de transfert Sherbrooke ;

Aucun sujet.

9.6) Gestion des biogaz ;

Aucun sujet.

9.7) Parc Éco-industriel ;

Aucun sujet.

10) DEMANDES DES DÉLÉGUÉS ;

Aucun sujet.

11) AFFAIRES NOUVELLES :

Aucun sujet.

12) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE :

L'assemblée est levée à 14:55.

M. Steve Lussier, président

M. Denis Gélinas, secrétaire-trésorier par intérim