

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 27 juin 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. 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 et directeur par intérim de Valoris
- 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 14h45.

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 2019-06-27-0751

Proposé et résolu unanimement que l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019 est adopté et déposé.

Adopté

4) PROCÈS-VERBAUX :

a) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'administration du 21 mai 2019 ;

Résolution 2019-06-27-0752

Proposé et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'administration du 21 mai 2019.

Adopté

b) Adoption du procès-verbal du conseil d'administration du 23 mai 2019 ;

Résolution 2019-06-27-0753

Proposé et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal du conseil d'administration du 23 mai 2019.

Adopté

5) PÉRIODE DE QUESTIONS – PUBLIC PRÉSENT ;

Aucune personne présente.

6) DOSSIERS DIRECTION GÉNÉRALE ;

6.1) Signataire modification / demande – certificat d'autorisation MELCC ;

Résolution 2019-06-27-0754

Proposé et résolu unanimement que le ou la titulaire de la fonction de directeur général ou directrice générale soit autorisé au nom de Valoris à signer toute demande de certificat d'autorisation ou d'autorisation en relation avec l'exploitation des installations de Valoris au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de la *Loi sur la qualité de l'environnement* et à signer tous les documents exigés en vertu de l'article 115.8 de la *Loi sur la qualité de l'environnement*.

Adopté

7) BORDEREAU DE CORRESPONDANCE

Aucun sujet.

8) FINANCES ;

8.1) Liste des chèques émis du 16 mai au 15 juin 2019 ;

Résolution 2019-06-27-0755

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

Adopté

8.2) Suivi budgétaire au 31 mai 2019 du BO 2019 adopté ;

Résolution 2019-06-27-0756

Proposé et résolu unanimement que le suivi budgétaire au 31 mai, du budget 2019 adopté, soit et est déposé.

Adopté

8.3) Liste des contrats adjudgés par Valoris janvier à mai 2019 ;

Résolution 2019-06-27-0757

Proposé et résolu unanimement que :

la liste A – liste des contrats comportant une dépense de 25 000\$ et plus adjudgés par Valoris – janvier à mai 2019 soit et est déposée.

la liste B – liste des contrats entre 2000\$ et 25 000\$ conclus avec un fournisseur totalisant 25 000\$ depuis le début de l'exercice financier soit et est déposée.

la liste C – liste des contrats entre 2000\$ et 25 000\$ conclus avec un fournisseur ayant atteint 25 000\$ au cours d'un mois précédent en 2019 soit et est déposée.

Adopté

8.4) Demande de mise à disposition de 350 000\$ du règlement no 20 ;

Résolution 2019-06-27-0758

Proposé et résolu unanimement qu'un montant de 350 000\$ en provenance du règlement 20 soit mis en disponibilité pour un transfert au compte opérations.

Adopté

8.5) Dépôt du rapport de l'audit de l'optimisation des ressources portant sur la gouvernance et le cadre de gestion de la Régie ;

Résolution 2019-06-27-0759

Proposé et résolu unanimement que le rapport de l'audit de l'optimisation des ressources portant sur la gouvernance et le cadre de gestion de la Régie soit et est déposé.

Adopté

9) INFRASTRUCTURES :

9.1) Lieu d'enfouissement technique (LET) ;

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

Résolution 2019-06-27-0760

Proposé et résolu unanimement que le bilan mensuel et cumulatif au 31 mai 2019 du tonnage des matières résiduelles acheminées au site Bury soit et est déposé.

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 ;

Aucun sujet.

9.6) Gestion des biogaz ;

Aucun sujet.

9.7) Gestion des matières résiduelles organiques (MRO) ;

Aucun sujet.

9.8) Parc Éco-industriel ;

Aucun sujet.

9.9) Site de Bury ;

Aucun sujet.

10) RÈGLEMENTS :

10.1) Adoption du règlement numéro 5 étant le règlement général de la Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke ;

Après mention de l'objet du règlement par le directeur général,

Considérant que le délégué Lachance a donné l'avis du règlement n° 5 et a déposé le projet de ce règlement le 25 juin 2019 conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ;

Résolution 2019-06-27-0761

Proposé et résolu unanimement que le règlement n° 5 soit adopté, enregistré et copié au long au livre des règlements de la Régie, sous le numéro 5, qu'il soit revêtu du sceau de la Régie, signé par le président du conseil et le directeur général et déposé sous la garde de ce dernier.

Adopté

11) DEMANDES DES DÉLÉGUÉS :

Aucune demande.

12) AFFAIRES NOUVELLES :

Aucun sujet.

13) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE :

L'assemblée est levée à 15h00.

M. Steve Lussier, président

M. Denis Gélinas, secrétaire-trésorier par intérim