

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE

**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 AOÛT 2019 À 14h30.**

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

- 1) OUVERTURE DE LA SÉANCE ;
- 2) ADOPTION DE L'AVIS DE CONVOCATION ;
- 3) ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ;
- 4) PROCÈS-VERBAUX ;
 - a) Adoption du procès-verbal du conseil d'administration du 25 juin 2019 ;
 - b) Adoption du procès-verbal du conseil d'administration du 27 juin 2019 ;
- 5) PÉRIODE DE QUESTIONS – PUBLIC PRÉSENT ;
- 6) DOSSIERS DIRECTION GÉNÉRALE ;
 - 6.1) Ressources humaines ;
 - a) Embauche – directeur de site ;
- 7) BORDEREAU DE CORRESPONDANCE ;

Aucun sujet
- 8) FINANCES ;
 - 8.1) Liste des chèques émis du 16 juin au 15 août 2019 ;
 - 8.2) Suivi budgétaire au 31 juillet 2019 du BO 2019 adopté ;
 - 8.3) Liste des contrats comportant une dépense de 25 000\$ et plus adjugés par Valoris ;
 - 8.4) Recommandations de la vérification – Audit sur l'optimisation des ressources juin 2019 – suivi au 30 juin 2019 ;
- 9) INFRASTRUCTURES ;
 - 9.1) Lieu d'enfouissement technique (LET) ;
 - a) Tonnage des matières résiduelles acheminées au site Bury – mensuel juillet / cumulatif 2019 ;
 - b) Services professionnels – fermeture cellules 5A et 5B – dépenses supplémentaires ;
 - c) Annulation de l'appel d'offres AO 2019-05 – fermeture de la cellule 6A – Partie au lieu d'enfouissement technique (LET) de Valoris ;
 - 9.2) Lieu d'enfouissement sanitaire (LES) ;

Aucun sujet
 - 9.3) Gestion des eaux de lixiviation ;

Aucun sujet
 - 9.4) Centre de tri multimatières ;
 - a) Litige avec l'entrepreneur général – transaction et quittance finale dans le dossier de la Cour supérieure numéro 450-17-006468-160 ;

- 9.5) Centre de transfert Sherbrooke ;
Aucun sujet
- 9.6) Gestion des biogaz ;
 - a) Étude sur l'affinage du biogaz – MELCC (projet ÉNERGIR) – Mandat services professionnels ;
- 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 ;
 - a) Modification au Règlement no. 5 – Chapitre 5 – Tarification au centre de valorisation – Section 2 – Tarification ;
 - b) Modification au Règlement no. 5 – Chapitre 4 – Délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats ;
- 11) DEMANDES DES DÉLÉGUÉS ;
- 12) AFFAIRES NOUVELLES ;
Aucun sujet
- 13) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.