

PROCÈS-VERBAL

De la séance du Comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Québec, tenue au siège social de la CMQ au 1130, route de l'Église à Québec, arrondissement de Sainte-Foy-Sillery, à 15 h 30, le 29 mars 2007.

Sont présents :

Mme Andrée P. Boucher, mairesse de Québec, présidente
M. Michel Giroux, préfet de la MRC de la Jacques-Cartier
(à compter de la résolution E-2007-16)
Mme Anne Ladouceur, conseillère de la Ville de Lévis
M. Ralph Mercier, conseiller de la Ville de Québec
Mme Danielle Roy-Marinelli, conseillère de la Ville de Lévis

Est également présent :

M^e Pierre Rousseau, secrétaire-trésorier

Approbation du procès-verbal de la séance tenue le 8 février 2007

Résolution n° E-2007-15

D'approuver le procès-verbal de la séance tenue le 8 février 2007.

Adoptée à l'unanimité

Information sur le travail des commissions

Des informations sont données sur le travail accompli dans les commissions de la CMQ.

Monsieur Michel Giroux se joint à la rencontre

Pont de Québec – Commémoration de la 1^{ère} chute – programme d'activités

Résolution n° E-2007-16

D'autoriser la direction générale à organiser et à tenir les activités prévues au programme (annexe 1) de commémoration de la 1^{ère} chute du pont de Québec, pour un montant n'excédant pas 35 000 \$.

De procéder aux invitations selon la liste générale des invités jointe en annexe au mémoire.

D'autoriser la direction générale à obtenir la collaboration des administrations de Québec et de Lévis en vue de la commémoration du 29 août 2007

Référence : Mémoire du 23 mars 2007
Responsable : Directeur général

Adoptée à l'unanimité

Pont de Québec – commémoration 2007 – projet de mémorial

Résolution n° E-2007-17

D'autoriser la direction générale à :

- finaliser le projet de mémorial en collaboration avec les villes de Québec et de Lévis;
- valider et obtenir les accords de principe des ministères concernés ;
- faire la promotion du projet auprès de partenaires externes pour recueillir des fonds en prenant appui sur une participation financière de la CMQ à hauteur de 100 000 \$ (maximum 1/3 du coût total) ;
- pour la cérémonie du 29 août 2007, faire préparer des éléments visuels (maquettes, photos, image, etc.) permettant de faire l'annonce de la réalisation du mémorial en 2008 ;
- entreprendre des démarches auprès de partenaires pour la réalisation, la propriété et l'entretien du mémorial.

Référence : Mémoire du 23 mars 2007
Responsable : Directeur général

Adoptée à l'unanimité

Assurances collectives des employés de la CMQ

Résolution n° E-2007-18

D'accepter les conditions de renouvellement des assurances collectives de la CMQ à compter du 1^{er} avril 2007 soumises par Desjardins Sécurité financière.

Référence : Mémoire du 1^{er} mars 2007
Certificat du
trésorier : CT-2007-62
Responsable : Secrétaire-trésorier

Adoptée à l'unanimité

Indexation à la rémunération des élus siégeant au conseil, au comité exécutif et sur les commissions

Résolution n° E-2007-19

D'autoriser, à compter du 1^{er} janvier 2007, le versement de l'indexation à la rémunération des élus siégeant au conseil, au comité exécutif et sur les commissions, établie à 0,9% d'augmentation, selon l'Indice des prix à la consommation pour la région de Québec établi par Statistique Canada, le tout conformément au Règlement 2002-05 de la CMQ sur la rémunération des élus.

Référence : Mémoire du 28 février 2007
Certificat du
trésorier : CT-2007-63
Responsable : Secrétaire-trésorier

Adoptée à l'unanimité

Étude d'impact des achats gouvernementaux sur l'économie de la région métropolitaine de Québec de Stratégie-Contact

Résolution n° E-2007-20

De retenir l'offre de services de la firme Stratégie Contact, au montant de 21 400\$ plus taxes, pour la réalisation de l'Étude d'impact des achats gouvernementaux sur l'économie de la région métropolitaine de Québec.

D'autoriser la présidente, Mme Andrée P. Boucher, et le secrétaire, M^e. Pierre Rousseau, ou en leur absence ou empêchement d'agir, la vice-présidente du comité exécutif, Mme Danielle Roy Marinelli, et le directeur général, M. Marc Rondeau, à signer une entente relativement au versement à la CMQ, par le gouvernement du Québec (Bureau de la Capitale-Nationale) d'une contribution financière de 14 300\$ pour la réalisation de l'étude.

Référence : Mémoire du 22 mars 2007
Certificat du
trésorier : CT-2007-64
Responsable : Conseiller en développement économique

Adoptée à l'unanimité

Marché public UPA, édition 2007 : demande de financement dans le cadre des Fêtes de la Nouvelle-France

Résolution n° E-2007-21

D'accorder une contribution financière de 10 500\$ aux fédérations de l'UPA de la Rive-Nord, de Lévis-Bellechasse et de Lotbinière-Mégantic pour la réalisation de l'événement du Marché public UPA dans le cadre des Fêtes de la Nouvelle-France qui se tiendront sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec du 1^{er} au 5 août 2007.

D'autoriser la présidente, Mme Andrée P. Boucher, et le secrétaire-trésorier, M^e. Pierre Rousseau, ou en leur absence ou empêchement d'agir, la vice-présidente du comité exécutif, Mme Danielle Roy Marinelli, et le directeur général, M. Marc Rondeau, à signer l'entente à intervenir et tous les documents nécessaires en application de la présente résolution.

Référence : Mémoire du 8 mars 2007
Certificat du
trésorier : CT-2007-65
Responsable : Conseiller en développement économique

Adoptée à l'unanimité

Protocoles d'entente entre la CMQ et le MAMR ainsi qu'entre la CMQ et la MCC concernant l'étude sur les paysages

Résolution n° E-2007-22

D'autoriser la présidente, madame Andrée P. Boucher, et le secrétaire-trésorier, Me Pierre Rousseau, et en cas d'absence ou d'empêchement, la vice-présidente du comité exécutif, madame Danielle Roy Marinelli, et le directeur général, monsieur Marc Rondeau, à signer pour et au nom de la Communauté métropolitaine de Québec un protocole d'entente relatif aux engagements respectifs de la CMQ et du ministère des Affaires municipales et des régions sur les modalités de versement d'une contribution financière à la CMQ de 25 000\$ pour la réalisation d'une étude sur les paysages.

D'autoriser le directeur général, M. Marc Rondeau, à signer avec le représentant de la ministre de la Culture et des Communications, le protocole d'entente sur une aide financière à la CMQ pour la réalisation de l'étude sur les paysages de 25 000\$ de la ministre de la Culture et des Communications.

Référence : Mémoire du 22 mars 2007
Responsable : Coordonnateur à l'aménagement du territoire

Adoptée à l'unanimité

Bordereau d'information

Résolution n° E-2007-23

De prendre acte du bordereau d'information en date du 29 mars 2007 contenant les documents suivants :

- a) Lettre de Mme Hélène Lapointe, adjointe au ministre Michel Després, accusant réception de notre lettre du 9 février accompagnée de la résolution E-2007-09 relative à la réfection et à l'entretien du Pont de Québec.
- b) Rapport financier pour la période du 1er janvier au 28 février 2007

Référence : Bordereau d'information du 29 mars 2007
Responsable : Secrétaire-trésorier

Adoptée à l'unanimité

Bordereau de dépenses

Résolution n° E-2007-24

D'approuver le bordereau de dépenses soumis par le secrétaire-trésorier faisant état des dépenses et des salaires versés du 1^{er} décembre 2006 au 28 février 2007.

Référence : Bordereau de dépenses du 23 mars 2007
Certificat du
trésorier : CT-2007-66
Responsable : Secrétaire trésorier

Adoptée à l'unanimité

Prochaine séance du comité exécutif

La séance du prochain comité exécutif aura lieu le 19 avril au lieu du 12 avril 2007.

Levée de la séance

Et la séance est levée.

PRÉSIDENTE

SECRETÉAIRE