



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 16 h, le 19 avril 2007.

Sont présents :

Mme Danielle Roy-Marinelli, mairesse de la Ville de Lévis, vice-présidente du comité exécutif
M. Michel Giroux, préfet de la MRC de la Jacques-Cartier
Mme Anne Ladouceur, conseillère de la Ville de Lévis
M. Ralph Mercier, conseiller de la Ville de Québec

Est absente :

Mme Andrée P. Boucher, mairesse de Québec, présidente

Sont également présents :

M. Marc Rondeau, directeur général
M^e Pierre Rousseau, secrétaire-trésorier

Ouverture de la séance

En l'absence de la présidente, la séance est ouverte et présidée par la vice-présidente du comité exécutif, madame Danielle Roy-Marinelli, mairesse de la Ville de Lévis. Il est constaté le quorum et la suffisance des avis de convocation.

Les membres du comité exécutif provenant de la Ville de Lévis ne participent pas au vote et aux délibérations sur la résolution n° E-2007-25 qui concerne exclusivement les membres du comité exécutif de la Rive-Nord.

Approbation du procès-verbal de la séance tenue le 15 mars 2007

Résolution n° E-2007-25

D'approuver le procès-verbal de la séance tenue le 15 mars 2007 portant sur la gestion des matières résiduelles (PGMR Rive-Nord).

Adoptée à l'unanimité

Approbation du procès-verbal de la séance tenue le 29 mars 2007

Résolution n° E-2007-26

D'approuver le procès-verbal de la séance tenue le 29 mars 2007.

Information sur le travail des commissions

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

Renouvellement de l'adhésion à la SODES et désignation d'un représentant de Québec

Résolution n° E-2007-27

De renouveler l'adhésion de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) à la Société de développement économique du Saint-Laurent (SODES) pour 2007 et d'autoriser en conséquence le paiement de la cotisation de 4100 \$ plus taxes.

De désigner, à titre de représentant de la CMQ à la SODES, monsieur Ralph Mercier.

D'accepter, à l'échéance en 2007, du mandat de Monsieur Mercier au conseil d'administration de la SODES, le renouvellement de sa candidature à titre de représentant de la CMQ à ce conseil d'administration.

D'autoriser Monsieur Mercier à participer aux activités de la SODES et à encourir les frais requis à sa participation.

De lui demander d'informer le comité exécutif des activités et de l'évolution des différents dossiers pris en considération par la SODES en cours d'année.

Référence : Mémoire du 5 mars 2007
Certificat du
trésorier : 2007-80
Responsable : Secrétariat

Adoptée à l'unanimité

Engagement d'une préposée au secrétariat et à l'administration

Résolution n° E-2007-28

D'accepter la démission de madame France Thivierge.

D'engager, à compter du 24 avril 2007, madame Linda Bélanger, au salaire annuel de [REDACTED] pour être titulaire du poste de préposée au secrétariat et à l'administration prévu au plan d'effectif de la CMQ, suite à la démission de madame France Thivierge.

Référence : Mémoire du 11 avril 2007
Certificat du
trésorier : 2007-81
Responsable : Secrétariat

Adoptée à l'unanimité

Renouvellement corporatif aux chambres de commerce du territoire de la CMQ

Résolution n° E-2007-29

De renouveler, sur réception du formulaire de renouvellement, l'adhésion corporative de la Communauté métropolitaine de Québec à la Chambre de commerce française (section Québec), la Chambre italienne au Canada (section Québec), ainsi qu'à la Jeune chambre de commerce de Québec pour l'année 2007.

D'adhérer également pour 2007 à la Chambre de commerce de Québec, à la Chambre de commerce de Lévis, à la Chambre de commerce de l'Île-d'Orléans et à la Chambre de commerce régionale des entrepreneurs de Québec.

De désigner comme délégués de la CMQ auprès des Chambres mentionnées plus haut les représentants ci-après mentionnés et de les autoriser à participer aux activités de ces chambres et à encourir les frais nécessaires à leur participation :

- d'office, la présidente de la CMQ, madame Andrée P. Boucher, la vice-présidente du comité exécutif de la CMQ, madame Danielle Roy-Marinelli et, advenant leur absence ou empêchement d'assister à une activité, les personnes qu'elles pourront choisir pour les remplacer parmi les autres membres siégeant au conseil de la CMQ.
- d'office, le président ou la présidente de la commission Développement économique et touristique et, en cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président ou la vice-présidente de cette commission et, advenant leur absence ou empêchement de participer à une activité, la personne que le président ou la présidente ou le vice-président ou la vice-présidente pourra choisir parmi les autres membres de la commission siégeant au conseil de la CMQ.

Référence : Mémoire du 12 avril 2007
Certificat du
trésorier : CT-2007-83
Responsable : Secrétaire-trésorier

Adoptée à l'unanimité

Adhésion 2007 à l'UMQ et congrès annuel 2007

Résolution n° E-2007-30

De renouveler l'adhésion de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2007, et d'autoriser le paiement en conséquence de la cotisation réclamée de 2796,15 \$ plus taxes.

De désigner M. Michel Giroux, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier et membre du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Québec, pour participer aux assises 2007 de l'Union des municipalités du Québec, les 10, 11 et 12 mai 2007, au Centre des congrès de Québec et de défrayer les frais nécessaires à sa participation.

Référence : Mémoire du 18 avril 2007
Certificat du
trésorier : CT-2007-84
Responsable : Conseiller au développement économique

Adoptée à l'unanimité

Engagement d'une préposée au secrétariat

Résolution n° E-2007-31

D'accepter la démission de madame Myriam Bérubé.

D'engager, à compter du 30 avril 2007, madame Julie Rivard, au salaire annuel [REDACTED] pour être titulaire du poste de préposée au secrétariat prévu au plan d'effectif de la CMQ, suite à la démission de madame Myriam Bérubé.

Référence : Mémoire du 19 avril 2007
Certificat du
trésorier : CT-2007-82
Responsable : Secrétaire-trésorier

Adoptée à l'unanimité

Les membres du comité exécutif provenant de la Ville de Lévis ne participent pas au vote et aux délibérations sur les résolutions n° E-2007-32 et E-2007-33 qui concernent exclusivement les membres du comité exécutif de la Rive-Nord.

Octroi d'un contrat pour la réalisation d'une étude pour l'appui à la planification et le suivi d'un projet pilote de collecte de matières putrescibles phase 1, Ville de Québec

Résolution n° E-2007-32

D'accorder le contrat pour réaliser l'étude portant sur l'appui à la planification et au suivi d'un projet pilote de collecte de matières putrescibles phase 1, Ville de Québec, à la firme Solinov, pour un montant de 70 079,25 \$, taxes incluses, le tout suivant la recommandation du comité de sélection et les documents de soumission.

Référence : Mémoire du 12 avril 2007
Certificat du
trésorier : CT-2007-86
Responsable : Conseillère au PGMR

Adoptée à l'unanimité

Délégation et horaire pour la visite technique d'installation de compostage et de digestion anaérobie en Ontario

Résolution n° E-2007-33

De retenir le nom des personnes identifiées ci-dessous pour faire partie de la délégation autorisée à faire une visite technique en Ontario en mai 2007 portant sur des installations de compostage et de digestion anaérobie, de même que d'opérations de co-collecte des matières organiques résidentielles, selon le calendrier de la visite technique indiqué au mémoire du 18 avril 2007 de la conseillère au PGMR :

- François Picard, conseiller municipal, Ville de Québec
- Serge Viau, directeur général adjoint, Ville de Québec
- Marcel Roy, directeur des travaux publics, Ville de Québec
- Benoit Delisle, directeur de la division matières résiduelles, Ville de Québec
- Manon Morin, chargée de projets matières résiduelles aux travaux publics, Ville de Québec
- Ghislain Lauzon, conseiller cadre à la direction de l'arrondissement de Charlesbourg, Ville de Québec
- René Gélinas, directeur, direction de la qualité du milieu, Ville de Québec
- Jean-Pierre Turcotte, préfet de l'Île-d'Orléans
- Michel Giroux, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier
- Karine Cantin, chargée de projets matières résiduelles, MRC de La Jacques-Cartier, de L'Île-d'Orléans et de La Côte-de-Beaupré
- Nathalie Fournier, conseillère au PGMR, CMQ

DE RECOMMANDER AU CONSEIL :

De virer un montant additionnel de 4000 \$ à celui autorisé par la résolution C-2007-28, du surplus au budget 2006 du PGMR (partie 2) au budget de fonctionnement de la CMQ (partie 2 – PGMR), pour le financement des frais de déplacement et de séjour des délégués.

Référence : Mémoire du 18 avril 2007
Certificat du
trésorier : CT-2007-60 (18 000 \$) et 2007-85 (4000 \$, sujet au virement de crédits)
Responsable : Conseiller en développement économique

Adoptée à l'unanimité

Levée de la séance

Et la séance est levée.


PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE


SECRÉTAIRE