

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, le 6 novembre 2008 à 11 h.

Sont présents :

M^{me} 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
M^{me} Anne Ladouceur, conseillère de la Ville de Lévis
M. François Picard, conseiller de la Ville de Québec

Est absent :

M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec, président

Sont également présents :

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

Ouverture de la séance

La vice-présidente du comité exécutif ouvre et préside la séance. Il est constaté le quorum et la suffisance des avis de convocation.

Approbation du procès-verbal de la séance du 9 octobre 2008

Résolution n° E-2008-83

D'approuver le procès-verbal de la séance tenue le 9 octobre 2008.

Adoptée à l'unanimité

Information sur le travail des commissions

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

Demande d'aide financière pour « La Soirée Découvertes - Le Terroir au rendez-vous ! »

Résolution n° E-2008-84

D'accepter la participation de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) pour un montant de 1 000 \$ à titre de commanditaire associé à l'événement organisé par la Chambre de commerce de Québec «La Soirée Découvertes – Le Terroir au rendez-vous» qui se tiendra le 20 novembre 2008, sujet à ce que la CMQ soit publicisée sur les outils de communication utilisés pendant l'événement.

Référence : Mémoire du 7 octobre 2008
Certificat du
Trésorier : CT-2008-255
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Acquisition de photographies aériennes 2008

Résolution n° E-2008-85

D'accepter la proposition du 22 septembre 2008 de la firme Xeos Imagerie inc. pour l'acquisition de photographies aériennes couleur du territoire municipalisé de la CMQ, au coût de 22 000 \$ plus taxes.

Référence : Mémoire du 27 octobre 2008
Certificat du
Trésorier : CT-2008-257
Responsable : Conseiller en géomatique

Adoptée à l'unanimité

Achat d'un logiciel géomatique pour le SIG métropolitain

Résolution n° E-2008-86

D'autoriser l'acquisition du logiciel Géocortex Essentials version 1.4 pour ArcGIS Server version 9.3 au coût de 16 500 \$ plus un contrat de support annuel de 2 280 \$, pour un total de 18 780 \$ plus taxes.

Référence : Mémoire du 27 octobre 2008
Certificat du
Trésorier : CT-2008-258
Responsable : Conseiller en géomatique

Adoptée à l'unanimité

Bordereau d'information

Résolution n° E-2008-87

De prendre acte du bordereau d'information en date du 6 novembre 2008 contenant les documents suivants :

- a) Courriel du 30 septembre 2008 de Me Julie-Suzanne Doyon remerciant les membres de la CMQ pour sa désignation aux fins de la nomination au conseil d'administration du Musée de la civilisation. (Réf. : Résolution E-2008-73 du 25 septembre 2008)
- b) Note du 22 septembre 2008 de M. André Bouillon sur une demande d'avis du MAMR concernant le règlement n° RV-2008-07-80 modifiant le règlement n° RV-2005-04-12 de la Ville de Lévis.
- c) Communiqué de presse du 1^{er} octobre de M. Benoît Massicotte relatif à la régularisation des niveaux d'eau du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent.
- d) Lettre du 28 octobre 2008 du Ministère des Affaires municipales et des Régions sur le dépôt d'un projet de loi rétablissant le rôle des municipalités régionales de comtés et des agglomérations sises sur le territoire des communautés métropolitaines.

Adoptée à l'unanimité

Bordereau de dépenses

Résolution n° E-2008-88

Les membres prennent connaissance du bordereau et posent des questions sur les dépenses. Les réponses données satisfont les membres du comité exécutif.

D'approuver le bordereau de dépenses soumis par le secrétaire-trésorier faisant état des chèques émis du 1^{er} au 30 septembre 2008 au montant de 255 251,92 \$, plus 44 594,78 \$ pour les salaires versés du 1^{er} au 30 septembre 2008.

Référence : Bordereau de dépenses du 16 octobre 2008
Certificat du
Trésorier : CT-2008-259
Responsable : Secrétaire-trésorier

Adoptée à l'unanimité

Colloque AQTR – Innover pour mieux financer les transports urbains

Résolution n° E-2008-89

D'autoriser la participation des membres intéressés de la commission Transport métropolitain au colloque de l'Association québécoise du transport et des routes (AQTR) sur le financement des transports urbains devant se tenir le 11 novembre 2008 à Montréal.

Référence : Mémoire du 3 novembre 2008
Certificat du
Trésorier : CT- 2008-262
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Levée de la séance

Et la séance est levée.

VICE-PRÉSIDENTE DU COMITÉ EXÉCUTIF

SECRETÉAIRE