Communauté métropolitaine de Québec

PROCÈS-VERBAL

De la séance ordinaire du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Québec, tenue au 1130, route de l'Église, à Québec le 28 avril 2011 à 16 h.

Sont présents :

M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec, président
Mme Danielle Roy Marinelli, mairesse de la Ville de Lévis, vice-présidente
Mme Anne Ladouceur, conseillère à la Ville de Lévis
M. Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré
M. François Picard, conseiller à la Ville de Québec

Sont également présents :

M. Marc Rondeau, directeur général
Mme Marie-Josée Couture, secrétaire

Ouverture de la séance

Le président du comité exécutif ouvre et préside la séance. Il est constaté le quorum.

Adoption de l'ordre du jour

Résolution n° E-2011-38

Il est résolu d'adopter l'ordre du jour présenté.

Adoptée à l'unanimité

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 24 mars 2011

Résolution n° E-2011-39

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 24 mars 2011.

Adoptée à l'unanimité

Renouvellement du contrat d'assurance collective

Résolution n° E-2011-40

Accepter les conditions contractuelles de l'assurance collective de la Communauté métropolitaine de Québec soumise par la SSQ, à compter du 1er juin 2011 pour une période d'un an, au montant de 33 409 $ plus taxes, et autoriser la dépense à cette fin.

Autoriser le directeur général à signer l'entente contractuelle avec la SSQ ainsi que celle avec Source Santé Plus qui agit à titre d'administrateur du régime de cette dernière.

Référence : Mémoire du 28 avril 2011
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Aménagement durable - Demande de complément au partenariat entre la CMQ et le GIRBa (Université Laval)

Résolution nº E-2011-41

Accorder un soutien financier de 12 000 $ au Groupe interdisciplinaire de recherche sur les banlieues (GIRBa) du Centre de recherche en aménagement et développement (CRAD) de l'Université Laval, en vue de poursuivre le partenariat relatif à la réalisation d'une recherche d'envergure métropolitaine intitulée « Québec 2020 : vers un projet collectif d'aménagement durable ».

Référence : Mémoire du 28 avril 2011
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Modification au plan d'effectifs – Conseiller sénior en environnement

Résolution nº E-2011-42

Recommander au conseil la création d'un poste régulier de conseiller sénior en environnement au plan d'effectifs de la CMQ;

Autoriser la direction à procéder à un appel de candidatures pour le recrutement d'un conseiller sénior en environnement.

Référence : Mémoire du 28 avril 2011
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

SODES – Renouvellement de l'adhésion et choix des représentants de la CMQ

Résolution nº E-2011-43

Renouveler l'adhésion de la Communauté métropolitaine de Québec à la Société de développement économique du Saint-Laurent pour 2011 et autoriser le paiement de la cotisation au montant de 5 000 $, plus les taxes;

Désigner M. Jean-Claude Bouchard, actuel représentant de la CMQ au conseil d'administration de la SODES ainsi que Mme Michelle Morin-Doyle, MM. Steeve Verret et Guy Dumoulin pour agir à titre de délégués de la CMQ à la Sodes.

Référence : Mémoire du 13 avril 2011
Responsable : Communications et affaires corporatives

Adoptée à l'unanimité

Les Prix du patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches – Demande de commandite

Résolution nº E-2011-44

Accorder une aide financière de 1 500 $ provenant du budget « Événements à caractère métropolitain », en qualité de partenaire de l'événement « Les Prix du patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches » organisé par le Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches le 18 juin 2011.

Référence : Mémoire du 19 avril 2011
Responsable : Communications et affaires corporatives

Adoptée à l'unanimité

Projet de sensibilisation *Mon fleuve et moi* – Demande de participation financière

Résolution n° E-2011-45

Autoriser la direction générale à préparer et à signer un protocole d'entente avec la Fondation Monique-Fitz-Back afin d'assurer la visibilité de la CMQ pour le soutien financier qu'elle accordera à titre de partenaire principal en vue de la réalisation du projet *Mon fleuve et moi.*

Autoriser le versement, dans le cadre de ce protocole, le versement par la CMQ d'un montant de 20 000 $ en 2011 et d'un second montant de 20 000 $ en 2012 pour le soutien financier de ce projet conditionnellement à l'obtention, par la Fondation, des autres sommes d'argent prévues au budget présenté à la CMQ. Ces montants d'argent seraient puisés à même les budgets « Événements à caractère métropolitain » des années 2011 et 2012.

Référence : Mémoire du 19 avril 2011
Responsable : Communications et affaires corporatives

Adoptée à l'unanimité

Marché public de l'UPA – Fêtes de la Nouvelle-France – Demande de commandite

Résolution n° E-2011-46

Appuyer les fédérations de l'UPA de Lévis-Bellechasse, de la Rive-Nord et de Lotbinière-Mégantic pour la réalisation de l'événement *Marché public UPA* dans le cadre des *Fêtes de la Nouvelle-France* qui se tiendra sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec du 3 au 7 août 2011, en leur accordant une aide financière de 10 000 $ prise au budget « Événements à caractère métropolitain ».

Référence : Mémoire du 17 mars 2011
Responsable : Communications et affaires corporatives

Mme Anne Ladouceur déclare avoir un intérêt personnel, elle ne participera pas au processus décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

Évaluation financière de scénarios d'intégration tarifaire sur le territoire de la CMQ

Résolution n° E-2011-47

Accepter le devis d'appel d'offres pour la réalisation d'une étude portant sur l'évaluation financière de scénarios d'intégration tarifaire sur le territoire de la CMQ.

Autoriser le coordonnateur en planification du transport de la CMQ à procéder à l'appel d'offres sur invitation pour l'obtention des services professionnels nécessaires à la réalisation du contrat, conformément au devis élaboré à cet effet;

Autoriser le coordonnateur en planification du transport de la CMQ à procéder à l'ouverture des soumissions.

Référence : Mémoire du 28 avril 2011
Responsable : Transport

Adoptée à l'unanimité

Acquisition d'équipements informatiques

Résolution nº E-2011-48

Autoriser le Service des TIT de la Ville de Québec à procéder à l'acquisition du matériel informatique et à son installation au nom de la CMQ, au montant maximum de 40 000 $, plus taxes applicables et frais administratifs et selon les termes et modalités prévues à l'entente sur les TIT.

Référence : Mémoire du 28 avril 2011
Responsable : Géomatique

Adoptée à l'unanimité

Bordereau de dépenses

Résolution nº E-2011-49

Prendre acte du bordereau de dépenses en date du 28 avril 2011 contenant les documents suivants :

a) Une liste qui fait état des dépenses du 1er au 31 mars 2011 (période 2);

b) Une liste qui fait état des dépenses Visa des mois de janvier et février 2011;

c) Une liste des salaires versés aux élus et employés de la CMQ du 1er au 31 mars 2011.

Référence : Bordereau de dépenses du 28 avril 2011
Responsable : Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE