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 26 mai 2011 à 17 h 30.

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

Est absent :

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.

À la demande du président, la séance débute à 17 h 30

Adoption de l'ordre du jour

Résolution n° E-2011-50

Il est résolu d'adopter l'ordre du jour avec les modifications suivantes :

- ✓ Reporter le point 4a) 4 à une séance ultérieure : Stratégie gouvernementale d'occupation et de vitalité du territoire;
- ✓ Reporter le point 4a) 5 à la séance de juin : ROBAN – dépôt des rapports d'activité et plan d'action 2011-2012;
- ✓ Reporter le point 4d) 2 à la séance de juin : Aide financière sur la Semaine des transports collectifs et actifs;

Adoptée à l'unanimité

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 28 avril 2011

Résolution n° E-2011-51

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 28 avril 2011 avec les modifications suivantes :

- Modifier la résolution E-2011-40 contenue au procès-verbal du comité exécutif du 28 avril 2011 afin d'y ajouter la mention suivante à la fin du deuxième paragraphe :

  « ...ainsi que celle avec Source Santé Plus qui agit à titre d'administrateur du régime de cette dernière. »

Adoptée à l'unanimité

Embauche d'un(e) agent(e) de secrétariat

Résolution n° E-2011-52

De retenir les services de madame Dyann Bédard, à compter du 26 mai 2011 pour être titulaire du poste d'agente de secrétariat prévu au plan d'effectifs de la CMQ, à l'échelon 8 de l'échelle salariale établie pour ce poste.

Référence : Mémoire du 26 mai 2011
Responsable : Secrétariat

Adoptée à l'unanimité

Nominations au conseil d'administration de la Société du Grand Théâtre de Québec

Résolution n° E-2011-53

Recommander la nomination de madame Suzanne McNeil afin de siéger au conseil d'administration de la Société du Grand Théâtre de Québec;

Faire part de cette recommandation à la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, et ce, d'ici le 2 juin 2011.

Référence : Mémoire du 26 mai 2011
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Équité salariale – Octroi d'un contrat de services professionnels

Résolution n° E-2011-54

Octroyer à la firme « AVRH – Facilitateur humain », un mandat pour la mise en place du programme d'équité salariale pour l'ensemble des salariés de l'organisation, pour un montant 11 000 $ incluant les taxes afférentes.

Référence : Mémoire du 26 mai 2011
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Salon Éducation Emploi

Résolution n° E-2011-55

Accorder une aide financière de 5 000 $ à titre de commanditaire du *Parcours de l'innovation* présenté dans le cadre du Salon Éducation Emploi qui aura lieu du 26 au 29 octobre 2011. Ce montant d'argent sera pris à même le poste budgétaire « événements à caractère métropolitain ».

Référence : Mémoire du 26 mai 2011
Responsable : Communications et affaires corporatives

Adoptée à l'unanimité

Festival de Jazz Etcetera de Lévis

Résolution nº E-2011-56

Accorder une aide financière de 7 500 $ à titre de commanditaire principal associé aux spectacles promotionnels sur le traversier Québec/Lévis dans le cadre du Festival de Jazz Etcetera de Lévis qui se déroulera du 11 au 14 août 2011. Ce montant d'argent sera pris à même le poste budgétaire « événements à caractère métropolitain ».

Référence : Mémoire du 26 mai 2011
Responsable : Communications et affaires corporatives

Adoptée à l'unanimité

Octroi d'un contrat pour une vidéo sur le RCI

Résolution nº E-2011-57

Octroyer à TVA Accès le mandat de produire une vidéo sur le RCI de la CMQ sur la protection des prises d'eau, au montant de 12 560 $ plus taxes.

Référence : Mémoire du 26 mai 2011
Responsable : Communications et affaires corporatives

Adoptée à l'unanimité

Participation à la démarche de la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel

Résolution nº E-2011-58

Accorder une aide financière de 6 000 $ à la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel (FQPPN) pour la préparation de 14 cartes de connaissance de l'estuaire d'eau douce à saumâtre du fleuve Saint-Laurent ainsi que pour l'organisation d'un forum à ce sujet, dont l'élaboration d'une trousse d'information.

Référence : Mémoire du 26 mai 2011
Responsable : Aménagement du territoire

Adoptée à l'unanimité

Adjudication du contrat sur l'évaluation financière de scénarios d'intégration tarifaire sur le territoire de la CMQ

Résolution nº E-2011-59

Accorder le contrat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour l'évaluation financière de scénarios d'intégration tarifaire pour le transport collectif sur le territoire de la CMQ au montant de 48 988 $ plus les taxes applicables, en conformité avec le document de soumission et la recommandation du comité d'évaluation.

Référence : Mémoire du 26 mai 2011
Responsable : Transport

Adoptée à l'unanimité

Bordereau de dépenses

Résolution nº E-2011-60

Prendre acte du bordereau de dépenses en date du 26 mai 2011 contenant les documents suivants :

a) Une liste qui fait état des dépenses du 1er au 30 avril 2011 (période 4);

b) Une liste des salaires versés aux élus et employés de la CMQ du 1er au 30 avril 2011.

Référence : Bordereau de dépenses du 26 mai 2011
Responsable : Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE