



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 25 août 2011 à 14 h 30.

Sont présents :

M. Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré
M. François Picard, conseiller à la Ville de Québec
Mme Anne Ladouceur, conseillère à la Ville de Lévis

Sont absents :

M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec, président
Mme Danielle Roy Marinelli, mairesse de la Ville de Lévis, vice-présidente

Sont également présents :

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

Ouverture de la séance

À la demande du président, la séance débute à 14 h 30

En l'absence du président et de la vice-présidente, monsieur François Picard, conseiller de la Ville de Québec, est désigné avec l'accord unanime de tous les membres présents, pour ouvrir et présider la rencontre. Il est constaté quorum.

Adoption de l'ordre du jour

Résolution n° E-2011-77

Il est résolu d'adopter l'ordre du jour avec la modification suivante :

- ✓ Retirer le point 5a)2 : Accueil de la délégation Rennes-St-Malo Nantes-St-Nazaire – Octobre 2011.
- ✓ Reporter le point 5c)3 à une séance ultérieure : Transport adapté – Porte-parole de la CMQ.

Adoptée à l'unanimité

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 22 juin 2011

Résolution n° E-2011-78

Approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 22 juin.

Adoptée à l'unanimité

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 29 juillet 2011

Résolution n° E-2011-79

Approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 29 juillet.

Adoptée à l'unanimité

REER collectif

Résolution n° E-2011-80

Autoriser la Direction générale à offrir au personnel admissible un REER collectif bonifié pouvant porter la contribution de l'employeur à un maximum de 8 % conditionnement à une contribution de l'employé.

Référence : Mémoire du 25 août 2011
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Assises annuelles 2011 de la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM)

Résolution n° E-2011-81

Désigner M. Pierre Lefrançois, à titre de représentant de la CMQ, afin d'assister aux Assises annuelles de la FQM, qui se tiendront du 29 septembre au 1^{er} octobre prochains, à Québec;

Défrayer les coûts afférents à cette participation.

Référence : Mémoire du 25 août 2011
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Renouvellement assurance responsabilités des élus et dirigeants

Résolution n° E-2011-82

Accepter les conditions de renouvellement de l'assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants de la Communauté métropolitaine de Québec soumise par Chartis pour la période du 1^{er} septembre 2011 au 1^{er} septembre 2012, au montant de 12 890 \$ plus taxe, pour une couverture de 2 000 000 \$ comprenant une franchise de 10 000 \$;

Autoriser la direction générale à signer tous les documents nécessaires pour l'obtention de la couverture d'assurance.

Référence : Mémoire du 25 août 2011
Responsable : Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

Déclaration de l'employeur (assurance responsabilité professionnelle – avocat)

Résolution n° E-2011-83

Considérant que la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) a à son service exclusif Me Marie-Josée Couture, avocate, et ce depuis le 14 mars 2011 (résolution C-2011-14);

Considérant les fins du Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec (c. B-1, r. 20);

Il est résolu que la CMQ se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de Me Marie-Josée Couture dans l'exercice de ses fonctions et autorise le directeur général à signer la demande d'exemption à cet effet.

Référence : Mémoire du 25 août 2011
Responsable : Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

Semaine québécoise de réduction des déchets

Résolution n° E-2011-84

Nommer M. Steeve Verret et M. Jean-Pierre Turcotte, membres du conseil de la CMQ, à titre de porte-parole de la Communauté dans le dossier de la gestion des matières résiduelles et, de manière plus spécifique, lors de la Semaine québécoise de réduction des déchets 2011.

Référence : Mémoire du 25 août 2011
Responsable : Communications et affaires corporatives

Adoptée à l'unanimité

Semaine des transports collectifs et actifs

Résolution n° E-2011-85

Nommer M. Pierre Lefrançois, membre du conseil de la CMQ, à titre de porte-parole de la Communauté à l'occasion de la Semaine des transports collectifs et actifs qui aura lieu du 16 au 22 septembre 2011.

Référence : Mémoire du 25 août 2011
Responsable : Communications et affaires corporatives

Adoptée à l'unanimité

Bordereau de dépenses

Résolution n° E-2011-86

Prendre acte du bordereau de dépenses en date du 25 août 2011 contenant les documents suivants :

- a) Une liste qui fait état des dépenses du 1^{er} au 30 juin 2011 (période 6);
- b) Une liste qui fait état des dépenses du 1^{er} au 30 juillet 2011 (période 7);
- c) Une liste des salaires versés aux élus et employés de la CMQ du 1^{er} au 30 juin 2011;
- d) Une liste des salaires versés aux élus et employés de la CMQ du 1^{er} au 31 juillet 2011;
- e) Une liste qui fait état des dépenses Visa du mois de juin 2011.

Référence : Bordereau de dépenses du 25 août 2011
Responsable : Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

(S) FRANÇOIS PICARD
François Picard, président de la séance

(S) MARIE-JOSÉE COUTURE
Marie-Josée Couture, secrétaire