

## **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 15 décembre 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
- 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 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-2011-121**

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

Adoptée à l'unanimité

### Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 17 novembre 2011

#### **Résolution n° E-2011-122**

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 17 novembre 2011.

Adoptée à l'unanimité

---

## PROCÈS-VERBAL

-2-

### Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 6 décembre 2011

#### **Résolution n° E-2011-123**

Approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 6 décembre 2011.

Adoptée à l'unanimité

### Occupation et vitalité du territoire

#### **Résolution n° E-2011-124**

Que soit donné le mandat à la direction générale de rédiger un mémoire dans le cadre de la commission parlementaire entourant le projet de loi n° 34 *Loi pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires* afin d'y présenter le point de vue des élus de la Communauté métropolitaine de Québec.

Référence : Rapport décisionnel du 15 décembre 2011

Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

### Calendrier des séances du comité exécutif pour 2012

#### **Résolution n° E-2011-125**

Prendre acte du calendrier des séances du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Québec pour l'année 2012.

Référence : Rapport décisionnel du 15 décembre 2011

Responsable : Secrétariat

Adoptée à l'unanimité

### Virement budgétaire

#### **Résolution n° E-2011-126**

Autoriser un virement de 40 000 \$ provenant de l'activité « Direction générale » vers l'activité « Greffe ».

Référence : Rapport décisionnel du 15 décembre 2011

Responsable : Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

### Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent – Appel d’offres pour le gestionnaire d’événements

#### **Résolution n° E-2011-127**

Autoriser le secrétaire à procéder à un appel d’offres sur invitation pour la sélection d’une firme ayant pour mandat d’assister la CMQ dans la planification, l’organisation et la réalisation des tâches qui lui incombent dans le cadre de l’assemblée générale annuelle 2012 de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent.

Autoriser le secrétaire à procéder à l’ouverture des soumissions.

Référence :            Rapport décisionnel du 15 décembre 2011  
Responsable :        Communications et affaires corporatives

Adoptée à l’unanimité

### Gala des merveilles d’hiver – Demande de participation

#### **Résolution n° E-2011-128**

Accepter qu’une somme totale de 500 \$ soit consacrée pour le « Gala des merveilles d’hiver » du 28 janvier 2012 au profit de la Fondation David Suzuki. Cette somme d’argent sera prise à même le budget 2011 de « Soutien au milieu ».

Référence :            Rapport décisionnel du 15 décembre 2011  
Responsable :        Communications et affaires corporatives

Adoptée à l’unanimité

### Installations septiques – Appel d’offres

#### **Résolution n° E-2011-129**

Considérant le prix estimé par la Direction générale pour la réalisation d’un relevé sanitaire des installations septiques autonomes (ISA);

- Autoriser le secrétaire de la CMQ à procéder à un appel d’offres pour la sélection d’une firme ayant pour mandat de réaliser un relevé sanitaire des installations septiques autonomes;
- Autoriser le secrétaire de la CMQ à procéder à l’ouverture des soumissions

Référence :            Rapport décisionnel du 15 décembre 2011  
Responsable :        Environnement

Adoptée à l’unanimité

---

## PROCÈS-VERBAL

-4-

### Bordereau de dépenses

#### **Résolution n° E-2011-130**

Prendre acte du bordereau de dépenses en date du 15 décembre 2011 contenant les documents suivants :

- a) Une liste qui fait état des dépenses du 1<sup>er</sup> au 30 novembre 2011 (période 11);
- b) Une liste des salaires versés aux élus et employés de la CMQ du 1<sup>er</sup> au 31 novembre 2011.

Référence : Bordereau de dépenses du 15 décembre 2011

Responsable : Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

(S) RÉGIS LABEAUME  
PRÉSIDENT

(S) MARIE-JOSÉE COUTURE  
SECRÉTAIRE