

## 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 23 février 2012 à 16 h.

Sont présents :

Mme Danielle Roy Marinelli, mairesse de la Ville de Lévis, vice-présidente (en partie)  
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

Est absent :

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

Sont également présents :

M. Marc Rondeau, directeur général  
Mme Myriam Poulin, secrétaire

### Ouverture de la séance

En l'absence du président, M. François Picard, ouvre et préside la séance. Il est constaté que le quorum est atteint.

### Adoption de l'ordre du jour

#### **Résolution n° E-2012-11**

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

- ✓ Ajouter le point 4b)2 : Modification au calendrier des séances du comité exécutif
- ✓ Ajouter le point 6a) : Nordicité

Adoptée à l'unanimité

### Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 26 janvier 2012

#### **Résolution n° E-2012-12**

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 26 janvier 2012.

Adoptée à l'unanimité

### Fédération Québécoise des Municipalités – renouvellement de la cotisation annuelle

#### **Résolution n° E-2012-13**

- Renouveler l'adhésion de la CMQ à la FQM pour l'année 2012 au coût de 4 666,42 \$ taxes incluses conditionnellement à la modification des règlements généraux de la FMQ, tel que demandé dans la résolution C-2012-03 du conseil de la CMQ.

Référence : Rapport décisionnel du 23 février 2012  
Certificat trésorerie : CT-2012-04  
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

### Nomination au conseil d'administration du Musée national des beaux-arts du Québec

#### **Résolution n° E-2012-14**

- Aviser le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine que la CMQ ne fait aucune recommandation pour la nomination d'un membre au sein du conseil d'administration du Musée national des beaux-arts du Québec.

Référence : Rapport décisionnel du 23 février 2012  
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

### Plan Saint-Laurent

#### **Résolution n° E-2012-15**

- Recommander au conseil de donner un accord au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) relativement à la prise en charge de la création de la Table de concertation régionale (TCR), ainsi qu'à l'élaboration du Plan de gestion intégrée du Saint-Laurent selon une convention financière à intervenir entre la CMQ et le MDDEP;
- Autoriser le président et le secrétaire à signer ladite convention financière;
- Désigner M. Régis Labeaume, président de la CMQ, comme président de la TCR et, à titre de représentant de la CMQ à la TCR, trois membres issus du conseil dont un provenant de la ville de Québec, M. Steeve Verret, un provenant de la ville de Lévis, M. Jean-Claude Bouchard et un désigné par les préfets, M. Pierre Lefrançois.

---

## PROCÈS-VERBAL

-3-

- Autoriser la direction générale à procéder à un appel de candidatures pour un poste contractuel (3 ans) de coordonnateur à la gestion intégrée du Saint-Laurent. L'embauche ne pouvant être conclue que suite à la signature de la convention par les parties.

Référence : Rapport décisionnel du 23 février 2012  
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

### Renouvellement de l'entente sur les services juridiques – RCI sur les bassins versants – Mesures de soutien à son application

#### **Résolution n° E-2012-16**

- Autoriser le directeur général à retenir, aux fins de support légal de première ligne pour l'interprétation du RCI sur les bassins versants, les services de la firme Lavery au montant de 3 000 \$ plus taxes pour l'année 2012;
- Autoriser une dépense n'excédant pas 15 000 \$ plus taxes et déboursés en honoraires professionnels aux fins de consultation des procureurs de la CMQ, auprès de la firme Lavery pour l'élaboration des constats d'infraction.

Référence : Rapport décisionnel du 23 février 2012  
Certificat trésorerie : CT-2012-05  
Responsable : Secrétariat

Adoptée à l'unanimité

### Modification au calendrier des séances du comité exécutif

#### **Résolution n° E-2012-17**

- De modifier le calendrier des séances ordinaires du comité exécutif de la CMQ pour l'année 2012 afin de reporter la séance prévue le 15 mars 2012 au 22 mars 2012.

Responsable : Secrétariat

Adoptée à l'unanimité

### Événements à caractère métropolitain

#### **Résolution n° E-2012-18**

- Aviser les événements qui en feront la demande, que la CMQ n'octroi plus de subventions.

Référence : Rapport décisionnel du 23 février 2012  
Responsable : Communications et affaires corporatives

Adoptée à l'unanimité

Convention d'aide financière entre la CMQ et le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

### Résolution n° E-2012-19

- Autoriser le président de la CMQ à signer une convention d'aide financière avec le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale relativement au Congrès 2012 de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent.

Référence : Rapport décisionnel du 23 février 2012  
Responsable : Communications et affaires corporatives

Adoptée à l'unanimité

PGMR Rive-Nord – Formation d'un comité de travail

### Résolution n° E-2012-20

- Former un comité de travail pour traiter du suivi du PGMR de la CMQ (Rive-Nord) et de la nouvelle Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 2011-2015 composé de six membres issus du conseil de la CMQ, dont trois provenant de la ville de Québec, soit M. Steeve Verret, Mme Marie-Josée Savard et Mme Suzanne Verreault ainsi que les préfets ; M. Pierre Lefrançois de la MRC de La-Côte-de-Beaupré, M. Jacques Marcotte de la MRC de La-Jacques-Cartier et M. Jean-Pierre Turcotte de la MRC de l'Île-d'Orléans.

Référence : Rapport décisionnel du 23 février 2012  
Responsable : Environnement

Adoptée à l'unanimité

Journée de réflexion et d'échanges sur la gestion des matières organiques au Québec

### Résolution n° E-2012-21

- Autoriser M. Steeve Verret de la Ville de Québec, M. Guy Dumoulin de la Ville de Lévis, ainsi que M. Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré, à participer à la *Journée de réflexion et d'échanges sur la gestion des matières organiques au Québec* qui se déroulera le 14 mars 2012 au Centre des congrès de Québec et assumer tous les frais liés à cette activité.

---

## PROCÈS-VERBAL

-5-

Référence : Rapport décisionnel du 23 février 2012  
Certificat trésorerie : CT-2012-06  
Responsable : Environnement

Adoptée à l'unanimité

### Bordereau de dépenses

#### **Résolution n° E-2012-22**

Prendre acte du bordereau de dépenses en date du 23 février 2012 contenant les documents suivants :

- a) Une liste qui fait état des dépenses du 1<sup>er</sup> au 31 janvier 2012 (période 1).

Référence : Bordereau de dépenses du 23 février 2012  
Responsable : Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

### Divers - Nordicité

#### **Résolution n° E-2012-23**

Reporter à la prochaine séance du comité exécutif la décision quant au dossier de la nordicité.

Référence : Rapport décisionnel du 23 février 2012  
Responsable : Planification et recherche

Adoptée à l'unanimité

(S) FRANÇOIS PICARD

---

PRÉSIDENT DE LA SÉANCE

(S) MYRIAM POULIN

---

SECRÉTAIRE