

## PROCÈS-VERBAL

De la séance extraordinaire du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Québec, tenue par conférence téléphonique, le 24 août 2016, à 15 h.

Sont présents :

Mme Louise Brunet, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier  
Mme Julie Lemieux, conseillère à la Ville de Québec  
M. Robert Maranda, conseiller à la Ville de Lévis

Sont également présents :

Mme Parise Cormier, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré, à titre d'observatrice  
M. Jean-Pierre Turcotte, préfet de la MRC de L'Île-d'Orléans, à titre d'observateur  
M. Robert Masson, directeur général et trésorier par intérim de la CMQ  
M. Pascal Landry, secrétaire corporatif par intérim de la CMQ  
Mme Marie-Josée Couture, secrétaire corporative, à titre d'observatrice

Sont absents :

M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec, président  
M. Gilles Lehouillier, maire de la Ville de Lévis, vice-président

Ouverture de la séance

En l'absence du président et du vice-président de la CMQ, M. Robert Maranda, membre du comité exécutif, ouvre et préside la séance. Il est constaté le quorum.

### Adoption de l'ordre du jour

#### **Résolution n° E-2016-74**

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

Adoptée à l'unanimité

### Prêt de service pour le poste de secrétaire corporatif par intérim

#### **Résolution E-2016-75**

- Autoriser le vice-président et la direction générale de la Communauté métropolitaine de Québec à signer une entente à venir avec la Ville de Québec pour un prêt de service à demi-temps afin de combler le poste de secrétaire corporatif par intérim, à compter de ce jour jusqu'à la fin novembre 2016.
- Accorder un montant maximum de 25 000 \$ pour ces honoraires.

---

## PROCÈS-VERBAL

- 2 -

Référence : Rapport décisionnel du 24 août 2016  
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

### Nomination d'un secrétaire corporatif par intérim – Remplacement d'un congé de maladie

#### **Résolution n° E-2016-76**

- Nommer M<sup>e</sup> Pascal Landry, notaire, à titre de secrétaire corporatif par intérim de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) en remplacement de la titulaire du poste, M<sup>e</sup> Marie-Josée Couture, à compter de ce jour jusqu'à la fin novembre 2016, date prévue du retour de la titulaire du poste.
- Faire entériner cette nomination par le conseil de la CMQ lors de la prochaine réunion.

Référence : Rapport décisionnel du 24 août 2016  
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

### Renouvellement de l'assurance responsabilité des dirigeants

#### **Résolution n° E-2016-77**

- Accepter les conditions de renouvellement de l'assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants de la Communauté métropolitaine de Québec soumise par AIG pour la période du 1<sup>er</sup> septembre 2016 au 1<sup>er</sup> septembre 2017 au coût de 21 725 \$ plus taxe, pour une couverture de 5 M\$ comprenant une franchise de 25 000 \$;
- Autoriser le trésorier à signer tous les documents afférents à la conclusion du présent contrat.

Référence : Rapport décisionnel du 24 août 2016  
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

### Analyse de la répartition et du rendement des placements

#### **Résolution n° E-2016-78**

- Prendre acte de l'Analyse de la répartition et du rendement des placements de la Communauté métropolitaine de Québec, au 10 août 2016, préparée par Desjardins Caisse du personnel municipal Québec.

Référence : Rapport décisionnel du 24 août 2016  
Responsable : Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

### Semaine québécoise de réduction des déchets

#### **Résolution n° E-2016-79**

- Octroyer un montant maximum de 25 000 \$ (taxes incluses) pour favoriser une plus large diffusion du Bottin du réemploi dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets.

Référence : Rapport décisionnel du 24 août 2016  
Responsable : Communications et planification

Adoptée à l'unanimité

### Participation de la CMQ aux audiences publiques de l'Office national de l'énergie sur le projet Énergie Est

#### **Résolution n° E-2016-80**

- Autoriser la direction générale à inscrire la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) aux séances du comité d'audience de l'Office national de l'énergie (ONÉ) sur le projet Énergie Est qui se dérouleront à Québec, du 3 au 7 octobre 2016, et à transmettre le formulaire requis de participation;
- Désigner le président de la CMQ, M. Régis Labeaume, pour représenter la CMQ à la séance du comité d'audience.

Référence : Rapport décisionnel du 24 août 2016  
Responsable : Environnement

Adoptée à l'unanimité

### Contrat pour l'élaboration de deux plans de mise en œuvre du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Québec (Rive-Nord) 2016-2021 (PMGMR)

#### **Résolution n° E-2016-81**

- Accorder aux firmes Transfert environnement et société et WSP le contrat relatif à l'élaboration de deux plans de mise en œuvre du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Québec (Rive-Nord) 2016-2021 (PMGMR). La valeur du contrat proposé est de 72 845 \$ (83 753,54 \$ taxes

---

## PROCÈS-VERBAL

- 4 -

incluses). Ce contrat s'échelonne de septembre 2016 à mars 2017. La coordonnatrice au PMGMR sera responsable de la supervision de ce contrat.

Référence : Rapport décisionnel du 24 août 2016  
Responsable : Environnement

Adoptée à l'unanimité

Annulation de l'appel de projets « Activités de sensibilisation et d'éducation dans les écoles primaires et secondaires du territoire de la CMQ (Rive-Nord) à propos de la gestion des matières résiduelles »

### **Résolution n° E-2016-82**

- Autoriser la direction générale de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) à annuler l'appel de projets public ayant pour mandat de sensibiliser et d'éduquer les élèves et le personnel dans des écoles primaires (5) et secondaires (5) du territoire de la CMQ (Rive-Nord), à propos de la gestion des matières résiduelles.

Référence : Rapport décisionnel du 24 août 2016  
Responsable : Environnement

Adoptée à l'unanimité

Bordereau de dépenses

### **Résolution n° E-2016-83**

Prendre acte du bordereau de dépenses, en date du 24 août 2016, contenant les documents suivants :

- a) Une liste qui fait état des dépenses du 1<sup>er</sup> au 30 juin 2016 (période 6);
- b) Une liste qui fait état des dépenses du 1<sup>er</sup> au 31 juillet 2016 (période 7);
- c) Une liste des salaires versés aux élus et employés de la CMQ pour la période du 1<sup>er</sup> au 30 juin 2016;
- d) Une liste des salaires versés aux élus et employés de la CMQ pour la période du 1<sup>er</sup> au 31 juillet 2016;
- e) Liste des dépenses du compte Visa pour les mois de mai et juin 2016.

Référence : Bordereau de dépenses du 24 août 2016  
Responsable : Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

---

## PROCÈS-VERBAL

- 5 -

### Divers

#### Mise à jour quant à la demande en justice par les municipalités de Lac-Beauport et des Cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury

Le directeur général désire informer les membres présents que l'audition de la mise en justice aura lieu en janvier 2017.

Les résolutions E-2016-74 à E-2016-83, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à une.

(S) ROBERT MARANDA  
PRÉSIDENT DE LA SÉANCE

(S) PASCAL LANDRY  
SECRÉTAIRE CORPORATIF PAR INTÉRIM