

PROCÈS-VERBAL

De la séance extraordinaire du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Québec, tenue par conférence téléphonique, le 13 septembre 2018, à 10 h.

Sont présents :

- M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec, président
- M. Gilles Lehouillier, maire de la Ville de Lévis, vice-président
- M. Guy Dumoulin, conseiller à la Ville de Lévis
- M. Harold Noël, préfet de la MRC de L'Île-d'Orléans
- Mme Marie-Josée Savard, conseillère à la Ville de Québec

Sont également présents :

- M. Marie-Josée Couture, secrétaire corporative
- M. Robert Masson, directeur général et trésorier

Le président ouvre et préside la séance. Il est constaté le quorum.

Adoption de l'ordre du jour

Résolution n° E-2018-94

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

Adoptée à l'unanimité

Stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires 2017-2025 - Projet 1.1 « *Un Grand Marché branché* » - Appel d'offres sur invitation pour le développement du contenu des bornes numériques et octroi d'un contrat pour la traduction en anglais

Résolution n° E-2018-95

- Dans le cadre du projet 1.1 « *Un Grand Marché branché* » de la Stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires du Forum des élus de la Capitale-Nationale et de Lévis 2017-2025, autoriser la direction générale de la Communauté métropolitaine de Québec à :
 - Procéder à un appel d'offres sur invitation de services professionnels afin de développer, en concertation avec les partenaires, le contenu de trois bornes numériques du Grand Marché de Québec mises à la disposition de la région, pour une somme maximale de 45 000 \$ (taxes en sus);
 - Allouer une somme maximale de 10 000 \$ (taxes en sus) à la traduction en anglais du contenu numérique.

PROCÈS-VERBAL

- 2 -

Référence : Rapport décisionnel du 13 septembre 2018
Responsable : Agroalimentaire

Adoptée à l'unanimité

Stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires 2017-2025 - Projet 1.1 « Un Grand Marché branché » - Octroi de contrats pour la captation d'images pour intégration dans les bornes numériques

Résolution n° E-2018-96

- Abroger la résolution n° E-2018-92;
- Dans le cadre du projet 1.1 « Un Grand Marché branché » de la *Stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires du Forum des élus de la Capitale-Nationale et de Lévis 2017-2025*, octroyer un contrat de services professionnels à Studios Jonathan Robert inc. pour constituer une banque d'images photographiques et de vidéos (avec captation par drone), pour une somme maximale de 24 863,34 \$ (taxes incluses);
- Utiliser une somme maximale de 24 863,34 \$ provenant du fonds résiduel de la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale pour ce projet.

Référence : Rapport décisionnel du 13 septembre 2018
Certificat trésorerie : CT-2018-47
Responsable : Agroalimentaire

Adoptée à l'unanimité

Planification stratégique pour le développement de la biomasse forestière – octroi de contrat

Résolution n° E-2018-97

- Dans le cadre des travaux du Forum des élus de la Capitale-Nationale, autoriser la direction générale de la Communauté métropolitaine de Québec à octroyer un contrat de services professionnels à la firme Consultants forestiers DGR inc. afin d'élaborer une planification stratégique pour le développement de la biomasse forestière, pour la somme de 59 988,21 \$ (taxes incluses), et ce, conformément à l'offre de service en date du 24 août 2018;
- La somme nécessaire à ce mandat sera prélevée dans le fonds résiduel de la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale.

Référence : Rapport décisionnel du 13 septembre 2018
Certificat trésorerie : CT-2018-48
Responsable : Environnement

Adoptée à l'unanimité

PROCÈS-VERBAL

- 3 -

Les résolutions E-2018-94 à E-2018-97, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à une.

(S) RÉGIS LABEAUME
PRÉSIDENT DE LA SÉANCE

(S) MARIE-JOSÉE COUTURE
SECRÉTAIRE CORPORATIVE