

PROCÈS-VERBAL

De la séance ordinaire du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Québec tenue, le 10 septembre 2020, à 12 h 35, via Teams.

Sont présents :

M. Gilles Lehouillier, maire de la Ville de Lévis, vice-président
M. Guy Dumoulin, conseiller à la Ville de Lévis
M. Claude Lebel, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier
Mme Marie-Josée Savard, conseillère à la Ville de Québec

Est absent :

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

Sont également présents :

Mme Myriam Poulin, secrétaire corporative par intérim
Mme Caroline Brodeur, directrice générale et trésorière
M. Denis Jean, directeur général adjoint de l'aménagement du territoire, du transport et de la mobilité (*à titre d'invité*)

En l'absence du président de la CMQ, M. Gilles Lehouillier, vice-président, ouvre et préside la séance. Il est constaté le quorum.

Adoption de l'ordre du jour

Résolution n° E-2020-81

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

- Reporter le point 5TRE) 2 – Projet de budget 2021 de la Communauté métropolitaine de Québec

Adoptée à l'unanimité

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 18 juin 2020

Résolution n° E-2020-82

- Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 18 juin 2020.

Adoptée à l'unanimité

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 juillet 2020

Résolution n° E-2020-83

- Approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 juillet 2020.

Adoptée à l'unanimité

Ressources humaines – Affectation au poste d'adjointe administrative

Résolution n° E-2020-84

- Procéder à l'affectation de Mme Dyann Bédard, actuellement agente de secrétariat à la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) nommée à titre d'adjointe administrative à la direction générale par intérim de la CMQ, au poste d'adjointe administrative et lui accorder un salaire correspondant à l'échelle salariale (2020) du personnel de soutien de classe 5 (49 060 \$ à 72 604 \$), ainsi que les avantages sociaux applicables à ce statut d'emploi et ce, à compter du 14 septembre 2020.

Référence : Rapport décisionnel du 10 septembre 2020
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Ressources humaines - Embauche au poste d'agente de secrétariat et réceptionniste

Résolution n° E-2020-85

- Procéder à l'embauche de Mme Claudia Trudel à titre d'agente de secrétariat et réceptionniste, sous la supervision de la directrice générale et trésorière, elle occupera un poste permanent, à temps plein (35 h/sem). L'employée sera soumise à une période de probation de six (6) mois. L'entrée en fonction est prévue pour le 28 septembre 2020.
- Accorder à Mme Trudel un salaire correspondant à l'échelle salariale (2020) du personnel de soutien de classe 3 (40 522 \$ à 58 627 \$), ainsi que les avantages sociaux applicables à ce statut d'emploi.

Référence : Rapport décisionnel du 10 septembre 2020
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Ressources humaines – Embauche au poste de technicienne en géomatique

Résolution n° E-2020-86

- Procéder à l'embauche de Mme Véronique Tremblay à titre de technicienne en géomatique, sous la supervision du coordonnateur en géomatique et aux technologies de l'information. Elle occupera un poste régulier, à temps plein (35 h/sem.). L'employée sera soumise à une période de probation de six (6) mois. L'entrée en fonction est prévue pour le 5 octobre 2020.
- Accorder à Mme Véronique Tremblay un salaire correspondant à l'échelle salariale (2020) du personnel technique de classe 5 (49 060 \$ à 72 604 \$), ainsi que les avantages sociaux applicables à ce statut d'emploi.

Référence : Rapport décisionnel du 10 septembre 2020
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Ressources humaines – Prolongement du contrat du conseiller spécial à la direction générale et trésorerie

Résolution n° E-2020-87

- Prolonger le contrat de M. Robert Masson à titre de conseiller spécial à la direction générale et trésorerie de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), aux conditions mentionnées à la résolution n° C-2020-42 du conseil de la CMQ, et ce jusqu'au 26 novembre 2020.

Référence : Rapport décisionnel du 10 septembre 2020

Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Contrat d'assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants

Résolution n° E-2020-88

- Accorder un contrat de gré à gré pour le renouvellement de l'assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants de la Communauté métropolitaine de Québec aux conditions soumises par AIG pour la période du 1^{er} octobre 2020 au 1^{er} octobre 2021 au coût de 23 334 \$ plus taxe, pour une couverture de 5 M\$ comprenant une franchise de 25 000 \$.
- Accepter les honoraires de placements de la firme AON au montant de 2 000 \$.
- Autoriser la trésorière à signer tous les documents afférents à la conclusion du présent contrat.

Référence : Rapport décisionnel du 10 septembre 2020

Certificat trésorerie : CT-2020-33

Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

REER collectif des employés de la CMQ

Les membres présents prennent connaissance de l'information et discutent du sujet.

Politique de placement et rendement des placements

Résolution n° E-2020-89

- Prendre acte de l'Analyse de la répartition et du rendement des placements de la Communauté métropolitaine de Québec, au 18 août 2020, préparée par Desjardins Caisse du personnel municipal Québec.

Référence : Rapport décisionnel du 10 septembre 2020

Responsable : Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

Fondation Monique-Fitz-Back - Mon fleuve et moi – Renouvellement de l'entente

Résolution n° E-2020-90

- Accorder une contribution financière de 10 000 \$ répartie sur les années budgétaires 2020 et 2021 pour la poursuite, durant l'année scolaire 2020-2021, du projet Mon fleuve et moi de la Fondation Monique-Fitz-Back. Cette somme sera prise à même le budget « honoraires professionnels ».
- Autoriser la directrice générale et trésorière de la CMQ à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la présente résolution.

Référence : Rapport décisionnel du 10 septembre 2020
Certificat trésorerie : CT-2020-34
Responsable : Communications

Adoptée à l'unanimité

Vision métropolitaine de l'eau – Mandat pour l'accompagnement et l'élaboration du plan d'action

Résolution n° E-2020-91

- Octroyer un mandat au Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) pour l'accompagnement et l'animation dans le cadre de l'élaboration du Plan d'action découlant de la Vision métropolitaine de l'eau, pour une somme maximale de 21 620 \$ (taxes incluses), selon l'offre de services du 28 août 2020. Ce contrat sera exécuté par M. Antoine Verville.
- Autoriser la directrice générale et trésorière de la CMQ à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la présente résolution.

Référence : Rapport décisionnel du 10 septembre 2020
Certificat trésorerie : CT-2020-35
Responsable : Environnement

Adoptée à l'unanimité

Renouvellement des licences pour les logiciels en géomatique Esri Canada

Résolution n° E-2020-92

- Autoriser le renouvellement annuel pour les licences de logiciels en géomatique auprès de la firme Esri Canada, au coût de 39 470,93 \$ (taxes incluses) pour la période du 10 octobre 2020 au 9 octobre 2021

Référence : Rapport décisionnel du 10 septembre 2020
Certificat trésorerie : CT-2020-36
Responsable : Géomatique et technologies de l'information

Adoptée à l'unanimité

Alliances pour la solidarité de la région de la Capitale-Nationale - Signature d'un addenda aux ententes

Résolution n° E-2020-93

- Dans le cadre des Alliances pour la solidarité – région de la Capitale-Nationale, autoriser la directrice générale et trésorière de la Communauté métropolitaine de Québec, qui agit comme mandataire et fiduciaire, à signer les addendas relatifs au prolongement de la période de réalisation des initiatives en développement des communautés avec les organismes promoteurs découlant du soutien financier octroyé pour l'année 2020

Référence : Rapport décisionnel du 10 septembre 2020

Responsable : Alliances pour la solidarité

Adoptée à l'unanimité

Bordereau de dépenses

Résolution n° E-2020-94

Prendre acte du bordereau de dépenses, en date du 31 août 2020, contenant les documents suivants :

- a) Listes des dépenses du 1^{er} juin au 31 juillet 2020 (périodes 6 et 7).
- b) Liste des salaires versés aux élus et aux employés de la CMQ pour la période du 1^{er} juin au 31 juillet 2020.
- c) Liste des dépenses Visa pour les mois de juin et de juillet 2020.

Référence : Bordereau de dépenses du 10 septembre 2020

Responsable : Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

Bordereau d'information

- a) 2020-08-31 – Lettre de la CPTAQ – Communication relativement à l'application de l'article 65 al.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
- b) 2020-09-03 – Note - Suivi de la demande de la Ville de Québec sur la production du budget consolidé 2021.

Les résolutions E-2020-81 à E-2020-94, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à une.

(S) GILLES LEHOULIER
PRÉSIDENT DE LA SÉANCE

(S) MYRIAM POULIN
SECRÉTAIRE CORPORATIVE PAR INTÉRIM