

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 novembre 2012 à 16 h.

Sont présents :

M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec, président (à partir du point 4b1)

Mme Danielle Roy Marinelli, mairesse de la Ville de Lévis, vice-présidente

M. Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré

Mme Anne Ladouceur, conseillère à la Ville de Lévis

M. François Picard, conseiller à la Ville de Québec (à partir du point 4b1)

Sont également présents :

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

Ouverture de la séance

En l'absence du président, la vice-présidente du comité exécutif ouvre et préside la séance jusqu'à l'arrivée du président au point 4b1. Il est constaté que le quorum est atteint.

Adoption de l'ordre du jour

Résolution n° E-2012-131

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

Adoptée à l'unanimité

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 18 octobre 2012

Résolution n° E-2012-132

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 18 octobre 2012.

Adoptée à l'unanimité

-2-

Règlement établissant le programme de partage de la croissance de l'assiette foncière

Résolution n° E-2012-133

 Recommander au conseil l'adoption du règlement établissant le programme de partage de la croissance de l'assiette foncière.

Référence :

Rapport décisionnel du 15 novembre 2012

Responsable:

Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Table Québec-Québec métropolitain pour l'aménagement et le développement

Résolution nº E-2012-134

- Confier au comité de suivi et de mise en œuvre du PMAD (comité de travail politique) la responsabilité de collaborer à la préparation des rencontres de la Table Québec-Québec métropolitain pour l'aménagement et le développement;
- Inviter le ministre des Transports et ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire à tenir prochainement une rencontre de la Table Québec-Québec métropolitain pour l'aménagement et le développement afin de poursuivre les échanges concernant la mise en œuvre du PMAD.

Référence :

Rapport décisionnel du 15 novembre 2012

Responsable:

Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Coordonnateur à l'aménagement du territoire - nomination

Résolution nº E-2012-135

- Procéder à la nomination de Mme Carole Beauregard, à titre de coordonnatrice à l'aménagement du territoire;
- Accorder à Mme Beauregard un salaire se situant dans l'échelle salariale comprise entre accompagné des avantages sociaux accordés au personnel de la CMQ.

Référence :

Rapport décisionnel du 15 novembre 2012

Responsable:

Direction générale

Adoptée à l'unanimité

-3-

Calendrier des séances 2013

Après discussion, il est convenu de présenter ce calendrier lors de la prochaine séance du conseil.

Mon fleuve et moi - Demande de commandite

Résolution nº E-2012-136

- Autoriser la Direction générale à convenir et à signer un protocole d'entente avec la Fondation Monique-Fitz-Back afin d'assurer la visibilité de la CMQ pour le soutien financier qu'elle accordera à la réalisation du projet Mon fleuve et moi pour l'année scolaire 2012-2013. Ce protocole d'entente devra entre autres prévoir, au cours de l'année 2013, un événement à être tenu sur le territoire de la CMQ;
- Autoriser le versement, dans le cadre de ce protocole, d'une somme de 10 000 \$ à la Fondation Monique-Fitz-Back. Cette somme d'argent sera puisée à même le budget 2012.

Référence :

Rapport décisionnel du 15 novembre 2012

Certificat trésorerie :

CT-2012-25

Responsable:

Communications et affaires corporatives

Adoptée à l'unanimité

PGMR Rive-Nord – Comité de travail – Remplacement d'un membre

Résolution nº E-2012-137

 Nommer M. Michel Beaulieu pour représenter la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) au comité de travail responsable du suivi du PGMR de la CMQ (Rive-Nord) et de la nouvelle Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 2011-2015 en remplacement de M. Jacques Marcotte et assurer les frais liés aux activités de représentation de la CMQ.

Référence :

Rapport décisionnel du 15 novembre 2012

Responsable:

Environnement

Adoptée à l'unanimité

Bordereau de dépenses

Résolution nº E-2012-138

Prendre acte du bordereau de dépenses en date du 15 novembre 2012 contenant les documents suivants :

PROCÈS-VERBAL

_4-

- a) Une liste qui fait état des dépenses du 1er au 31 octobre 2012 (période 10);
- b) Une liste des salaires versés aux élus et employés de la CMQ pour la période du 1^{er} au 31 octobre 2012.

Référence :

Bordereau de dépenses du 15 novembre 2012

Responsable:

Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

Les résolutions E-2012-131 à E-2012-138 consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à une.

PRÉSIDENT DE LA SÉANCE

SECRÉTAIRE