

PROCÈS-VERBAL

De la séance ordinaire du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Québec, par conférence téléphonique le 23 janvier 2014 à 10 h.

Sont présents :

- M. Gilles Lehouillier, maire de la Ville de Lévis, vice-président
- Mme Julie Lemieux, conseillère à la Ville de Québec
- M. Jean-Pierre Turcotte, préfet de la MRC de l'Île-d'Orléans

Sont absents :

- M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec, président
- M. Robert Maranda, conseiller à la Ville de Lévis

Sont également présents :

- Mme Marie-Josée Couture, le secrétaire
- M. Marc Rondeau, directeur général
- M. Jean-Luc Fortin, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré, à titre d'observateur
- M. Robert Millier, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier, à titre d'observateur

Ouverture de la séance

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

Adoption de l'ordre du jour

Résolution n° E-2014-01

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

- ✓ Reporter le point 4DG) 4 : Administration portuaire de Québec – Stratégie de développement durable et comité de relation avec la communauté
- ✓ Ajouter les points suivants à divers :
 - 7a) Ferme Chapais
 - 7b) Course en canon
 - 7c) Visioconférence
 - 7d) CRÉ (Conférence régionale des élus)
 - 7e) Rabaska

Adoptée à l'unanimité

PROCÈS-VERBAL

-2-

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 décembre 2013

Résolution n° E-2014-02

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 décembre 2013.

Adoptée à l'unanimité

Classification de la conseillère senior en paysage

Résolution E-2014-03

- Modifier la résolution n° E-2013-130, afin d'ajouter à la fin du premier paragraphe la phrase suivante : [REDACTED] à compter du 26 janvier 2014.

Référence : Rapport décisionnel du 23 janvier 2014

Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Remplacement de la conseillère en aménagement du territoire (congé de maternité)

Résolution E-2014-04

- Procéder à l'embauche de M. Charles-Éric Bernier à titre de conseiller à l'aménagement du territoire durant le congé de maternité de Mme Myriam Poulin;
- Prévoir son entrée en fonction le 17 février 2014 pour une période de 52 semaines;
- Accorder à M. Charles-Éric Bernier [REDACTED].

Référence : Rapport décisionnel du 23 janvier 2014

Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Vente de la photographie aérienne 2013

Résolution E-2014-05

- Autoriser la vente de la photographie aérienne conformément à la *Charte de prix pour la vente de la photographie aérienne 2013 du territoire de la Communauté métropolitaine de Québec*;
- Autoriser le secrétaire de la Communauté métropolitaine de Québec à signer les protocoles d'entente à intervenir avec les acheteurs potentiels pour la vente de la photographie aérienne 2013;
- Autoriser la publication de la photographie aérienne 2013 dans Google Maps.

Référence : Rapport décisionnel du 23 janvier 2014
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Table de concertation régionale (TCR) sur la gestion intégrée du Saint-Laurent

Résolution E-2014-06

- Prendre acte du projet d'ordre du jour de l'assemblée de fondation de la Table de concertation régionale (TCR) du 4 mars 2014.

Référence : Rapport décisionnel du 23 janvier 2014
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Projet de loi 37 – Loi interdisant certaines activités destinées à rechercher ou à exploiter du gaz dans le schiste

Résolution E-2014-07

- Autoriser la Direction générale à réunir les composantes de la Communauté métropolitaine de Québec afin d'élaborer une position commune quant au projet de loi 37 laquelle sera soumise aux membres du conseil lors de la prochaine séance.

Référence : Rapport décisionnel du 23 janvier 2014
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Pont de Québec

Résolution E-2014-08

- Demander qu'une rencontre ait lieu entre le ministre des Transports du Québec et les élus des deux rives de la Communauté métropolitaine de Québec afin notamment de connaître les modalités de l'entente intervenue entre le ministère et le Canadien National par rapport à l'entretien du pont de Québec.

Référence : Rapport décisionnel du 23 janvier 2014

Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Projet d'inversion du flux de l'oléoduc 9B proposé par la compagnie Enbridge – Rapport de la commission parlementaire

Résolution E-2014-09

- Mandater la Direction générale pour étudier avec la Ville de Lévis la possibilité d'une participation de représentants de la Rive-Nord et de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) au comité de liaison de Lévis avec la raffinerie Jean-Gaulin;
- Transmettre une copie de la résolution n° E-2013-129 de la CMQ à la compagnie Valero ainsi qu'au ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs.

Référence : Rapport décisionnel du 23 janvier 2014

Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Projet d'oléoduc Énergie Est – TransCanada

Résolution E-2014-10

- Mandater la Direction générale à préparer une résolution à soumettre au conseil en prenant en compte celle de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures.

Référence : Rapport décisionnel du 23 janvier 2014

Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Coordonnateur en ressources humaines – prolongation du contrat

Résolution E-2014-11

- Prolonger le contrat de M. Gordon Bouchard, à titre de coordonnateur en ressources humaines, à raison d'une journée par semaine, jusqu'au 31 décembre 2014, et ce, aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, soit :

- 

Communauté métropolitaine de Québec.

Référence : Rapport décisionnel du 23 janvier 2014

Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Renouvellement de l'entente sur les services juridiques

Résolution E-2014-12

- Autoriser le directeur général à retenir, pour fins de support légal de première ligne, les services de la firme Lavery au montant de 3 500 \$ plus taxes pour l'année 2014.

Référence : Rapport décisionnel du 23 janvier 2014

Responsable : Secrétariat

Adoptée à l'unanimité

Calendrier des séances du conseil pour l'année 2014

Résolution E-2014-13

- Recommander au conseil que la tenue des séances concernant le calendrier des séances ordinaire du conseil pour l'année 2014 se tiennent à 13 h 15 (12 h séance du comité exécutif suivi du plénier de 12 h 30 à 13 h 15 lequel inclura un lunch).

Référence : Rapport décisionnel du 23 janvier 2014

Responsable : Secrétariat

Adoptée à l'unanimité

Demande d'avis du MAMROT concernant le projet de règlement n° 331-12-2013 de la MRC de La Nouvelle-Beauce modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) n° 198-04-2005

Résolution E-2014-14

- Informer le ministre des Affaires municipales, des Régions, de l'Occupation du territoire et des Transports que la Communauté métropolitaine de Québec est d'avis que les modifications proposées au projet de règlement n° 331-12-2013 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de La Nouvelle-Beauce s'avèrent sans impact métropolitain.

Référence : Rapport décisionnel du 23 janvier 2014
Responsable : Aménagement du territoire

Adoptée à l'unanimité

Projet de mise à jour de la cartographie des milieux humides du territoire de la CMQ

Résolution E-2014-15

- Autoriser la Direction générale à transmettre les résultats de l'inventaire 2013 des milieux humides de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) au conseil de la CMQ pour qu'il en prenne acte et demander au comité du PMAD d'engager les travaux d'identification des milieux d'intérêt métropolitain en conformité avec l'avis gouvernemental.

Référence : Rapport décisionnel du 23 janvier 2014
Responsable : Environnement

Adoptée à l'unanimité

Transport des matières dangereuses sur le territoire de la CMQ – Appel d'offres

Résolution E-2014-16

- Autoriser le secrétaire de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) à procéder à un appel d'offres public pour la sélection d'une firme ayant pour mandat de réaliser une étude sur le transport des matières dangereuses sur le territoire de la CMQ;

PROCÈS-VERBAL

-7-

- Autoriser le secrétaire ou le responsable de la CMQ à procéder à l'ouverture des soumissions.

Référence : Rapport décisionnel du 23 janvier 2014
Responsable : Transport

Adoptée à l'unanimité

Bordereau de dépenses

Résolution n° E-2014-17

Prendre acte du bordereau de dépenses en date du 23 janvier 2014 contenant les documents suivants :

- a) Une liste qui fait état des dépenses du 1^{er} au 30 décembre 2013 (période 12);
- b) Une liste des salaires versés aux élus et employés de la CMQ pour la période du 1^{er} au 31 décembre 2013;
- c) Une liste qui fait état des dépenses Visa pour les mois de novembre et décembre 2013.

Référence : Bordereau de dépenses du 23 janvier 2014
Responsable : Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

Bordereau d'information

Le bordereau d'information en date du 23 janvier 2014 est déposé aux membres du comité exécutif.

Divers

Les points suivants sont discutés :

- 7a) Ferme Chapais;
- 7b) Course en canot;
- 7c) Visioconférence
- 7d) CRÉ (Conférence régionale des élus);
- 7e) Rabaska.

PROCÈS-VERBAL

-8-

Les résolutions E-2014-01 à E-2014-17 consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à une.

(S) GILLES LEHOULLIER
PRÉSIDENT

(S) MARIE-JOSÉE COUTURE
SECRETARE