

## 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 16 décembre 2016, à 12 h 10.

Sont présents :

- M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec, président
- 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 Marie-Josée Couture, secrétaire corporative de la CMQ
- M. Robert Masson, directeur général et trésorier par intérim de la CMQ
- Mme Parise Cormier, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré, à titre d'observatrice

Sont absents :

- M. Gilles Lehouillier, maire de la Ville de Lévis, vice-président
- M. Jean-Pierre Turcotte, préfet de la MRC de L'Île-d'Orléans, à titre d'observateur

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

### Adoption de l'ordre du jour

#### **Résolution n° E-2016-112**

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

- Ajouter le point 5DG) 4 - Assurance collective des employés de la CMQ
- Retirer le point 5TRA) 3 – Enquête Origine à destination 2017

Adoptée à l'unanimité

### Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 novembre 2016

#### **Résolution n° E-2016-113**

- Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 17 novembre 2016.

Adoptée à l'unanimité

### Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 décembre 2016

#### **Résolution n° E-2016-114**

- Approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 5 décembre 2016.

Adoptée à l'unanimité

### Recommandation de nomination au conseil d'administration du Musée de la civilisation du Québec

#### **Résolution n° E-2016-115**

- Recommander au ministre de la Culture et des Communications le renouvellement du mandat de Mme Julie Suzanne Doyon pour siéger au conseil d'administration du Musée de la civilisation du Québec.

Référence : Rapport décisionnel du 16 décembre 2016

Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

### Embauche d'une conseillère aux communications

#### **Résolution n° E-2016-116**

- Procéder à l'embauche de Mme Éloïse Richard-Choquette à titre de conseillère en communications, conditionnellement à l'approbation du nouveau plan d'effectifs par les membres du conseil à leur séance de ce jour. Sous la supervision de la direction générale, cette personne occupera un poste régulier, à temps plein (35 h/sem.), à compter du 23 janvier 2017;

- [REDACTED]
- Accorder le régime de base d'avantages sociaux offerts au personnel de la Communauté métropolitaine de Québec.

Référence :                      Rapport décisionnel du 16 décembre 2016  
Responsable :                    Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Renouvellement d'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités

**Résolution n° E-2016-117**

- Renouveler l'adhésion de la Communauté métropolitaine de Québec à la Fédération québécoise des municipalités et assumer les frais relatifs à cette adhésion, pour l'année 2017, au coût de 5 468,47 \$ taxes incluses.

Référence :                      Rapport décisionnel du 16 décembre 2016  
Certificat trésorerie :        CT-2016-38  
Responsable :                    Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Assurance collective des employés de la CMQ

**Résolution n° E-2016-118**

- Accepter les conditions de renouvellement contractuelles de l'assurance collective de la Communauté métropolitaine de Québec soumises par la SSQ Groupe Financier, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2017 pour une période de 12 mois, selon une prime annuelle de 77 313 \$ taxe incluse, et autoriser la dépense à cette fin;
- Autoriser au besoin la direction générale de la CMQ à signer les documents afférents au présent contrat.

Référence :                      Rapport décisionnel du 16 décembre 2016  
Certificat trésorerie :        CT-2016-37  
Responsable :                    Direction générale

Adoptée à l'unanimité

### Calendrier des séances du comité exécutif pour l'année 2017

#### **Résolution n° E-2016-119**

- Prendre acte du calendrier des séances du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Québec pour l'année 2017.

Référence : Rapport décisionnel du 16 décembre 2016

Responsable : Secrétariat

Adoptée à l'unanimité

### Mandat pour une image de marque

#### **Résolution n° E-2016-120**

- Octroyer le mandat de développer une image de marque pour le fleuve Saint-Laurent à la firme LMG Audace et créativité, au montant total de 13 545,07 \$, taxes incluses, le tout conformément à l'offre de services professionnels du 5 décembre 2016.

Référence : Rapport décisionnel du 16 décembre 2016

Certificat trésorerie : CT-2016-34

Responsable : Gestion intégrée du Saint-Laurent

Adoptée à l'unanimité

### Contrat de services professionnels pour assurer le secrétariat du comité stratégique assurant le suivi de l'étude sur le transport des matières dangereuses sur le territoire de la CMQ

#### **Résolution n° E-2016-121**

- Autoriser la direction générale à signer le contrat de services professionnels de M. Gilles Paré pour un montant maximum de 11 250 \$, excluant les taxes applicables, afin d'assurer le secrétariat du comité stratégique de suivi de l'étude sur le transport des matières dangereuses sur le territoire de la CMQ et ajouter une contribution à la rédaction du plan d'action découlant des travaux du comité.

Référence : Rapport décisionnel du 16 décembre 2016

Certificat trésorerie : CT-2016-35

Responsable : Transport et mobilité

Adoptée à l'unanimité

Renouvellement pour l'année 2017 de l'entente pour la réalisation par Mobili-T de plans de gestion des déplacements en entreprise dans la région métropolitaine de Québec

**Résolution n° E-2016-122**

- Autoriser la direction générale de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) à signer un addenda permettant de prolonger le délai de l'entente pour la réalisation par Mobili-T de plans de gestion des déplacements en entreprise dans la région métropolitaine de Québec au 31 décembre 2017, ou jusqu'à épuisement des crédits alloués, selon la première échéance à être atteinte.

Référence : Rapport décisionnel du 16 décembre 2016

Responsable : Transport et mobilité

Adoptée à l'unanimité

Bordereau de dépenses

**Résolution n° E-2016-123**

Prendre acte du bordereau de dépenses, en date du 16 décembre 2016, contenant les documents suivants :

- a) Une liste qui fait état des dépenses du 1<sup>er</sup> au 30 novembre 2016 (période 11);
- b) Une liste des salaires versés aux élus et employés de la CMQ pour la période du 1<sup>er</sup> au 30 novembre 2016.
- c) Une liste qui fait état des dépenses Visa pour le mois de novembre 2016.

Référence : Bordereau de dépenses du 16 décembre 2016

Responsable : Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

Les résolutions E-2016-112 à E-2016-123, 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