

PROCÈS-VERBAL

De la séance ordinaire du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Québec tenue le 27 septembre 2018, à 12 h, au 1130, route de l'Église, à Québec.

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-2018-98

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

Adoptée à l'unanimité

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 30 août 2018

Résolution n° E-2018-99

- Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 30 août 2018.

Adoptée à l'unanimité

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 13 septembre 2018

Résolution n° E-2018-100

- Approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 13 septembre 2018.

Adoptée à l'unanimité

Alliance des villes et des Grands Lacs et du Saint-Laurent – Participation à la réunion semestrielle

Résolution n° E-2018-101

- Déléguer Mme Michelle Morin-Doyle, membre du conseil de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), et M. Robert Masson, directeur général et trésorier de la CMQ, pour participer à la réunion semestrielle de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent qui aura lieu les 29 et 30 novembre 2018, à Collingwood, en Ontario.
- Autoriser le remboursement des frais relatifs au transport et à l'hébergement de ces personnes.

Référence : Rapport décisionnel du 27 septembre 2018
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Ressources humaines – Gestion de la performance

Résolution n° E-2018-102

[REDACTED]

Référence : Rapport décisionnel du 27 septembre 2018
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Ressources humaines – Appel de candidatures pour un poste de coordonnateur(trice) à l'actualisation de la cartographie des zones inondables

Résolution n° E-2018-103

- Autoriser la direction générale de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) à lancer un appel de candidatures pour un poste contractuel de coordonnateur pour le projet d'actualisation de la cartographie des zones inondables sur le territoire de la CMQ.
- Autoriser la direction générale de la CMQ à octroyer un contrat de services professionnels à une firme externe spécialisée en ressources humaines, pour un montant maximum de 10 000 \$ (taxes incluses) afin d'accompagner la CMQ dans le recrutement d'un coordonnateur pour le projet d'actualisation de la cartographie des zones inondables sur le territoire de la CMQ.

Référence : Rapport décisionnel du 27 septembre 2018
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Ressources humaines – Appel de candidatures pour un poste de conseiller(ère) en planification et recherche

Résolution n° E-2018-104

- Autoriser le directeur général et trésorier de la CMQ à lancer un appel de candidatures pour la dotation d'un poste permanent de conseiller(ère) en planification et recherche.

Référence : Rapport décisionnel du 27 septembre 2018

Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Budget 2019 de la Communauté métropolitaine de Québec

Résolution n° E-2018-105

- Autoriser la secrétaire corporative de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) à transmettre le budget 2019 de la CMQ aux municipalités faisant partie de son territoire et aux membres du conseil.

Référence : Rapport décisionnel du 27 septembre 2018

Responsable : Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

Gestion des matières résiduelles - Relance automnale de la campagne sur les résidus dangereux

Résolution n° E-2018-106

- Dans le cadre d'une relance automnale de la campagne publicitaire portant sur la récupération des résidus dangereux, autoriser une dépense maximale de 20 000 \$, taxes incluses, pour la réservation d'espaces médiatiques sur Internet et le versement des droits de narration et de diffusion à l'Union des artistes.

Référence : Rapport décisionnel du 27 septembre 2018

Certificat trésorerie : CT-2018-49

Responsable : Environnement

Adoptée à l'unanimité

Contrat pour un programme d'éducation et de sensibilisation à la protection de l'eau auprès d'élèves du primaire en 2018-2019

Résolution n° E-2018-107

- Octroyer un contrat à l'organisme Québec'ERE pour la réalisation d'un programme d'engagement et de formations relatives à l'environnement auprès d'élèves du primaire, en 2018-2019, pour une somme maximale de 24 356 \$, taxes incluses, conformément à l'offre de service en date du 10 septembre 2018.

Référence : Rapport décisionnel du 27 septembre 2018
Certificat trésorerie : CT-2018-50
Responsable : Environnement

Adoptée à l'unanimité

Contrat pour un programme d'éducation et de sensibilisation à la protection de l'eau auprès d'élèves du secondaire en 2018-2019

Résolution n° E-2018-108

- Octroyer un contrat au Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau (G3E) pour la réalisation d'un programme d'éducation et de sensibilisation à la protection de l'eau auprès d'élèves du secondaire, en 2018-2019, pour une somme maximale de 24 428 \$, taxes incluses, conformément à l'offre de service de septembre 2018.

Référence : Rapport décisionnel du 27 septembre 2018
Certificat trésorerie : CT-2018-51
Responsable : Environnement

Adoptée à l'unanimité

Stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires 2017-2025 - Projet 1.1 « Un Grand Marché branché » - Convention d'aide financière du Secrétariat à la Capitale-Nationale pour contribuer à l'élaboration du contenu des bornes numériques

Résolution n° E-2018-109

- Dans le cadre du projet 1.1 « *Un Grand marché branché* » de la Stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires 2017-2025 du Forum des élus de la Capitale-Nationale, autoriser le président et la secrétaire corporative de la Communauté métropolitaine de Québec à signer la convention d'aide financière avec le Secrétariat à la Capitale-Nationale visant une contribution de 35 000 \$ pour sa participation à l'élaboration du contenu des bornes numériques mises à la disposition de la région au Grand Marché de Québec.

Référence : Rapport décisionnel du 27 septembre 2018
Responsable : Agroalimentaire

Adoptée à l'unanimité

PROCÈS-VERBAL

- 5 -

Les résolutions E-2018-98 à E-2018-109, 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