



## **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 25 août 2011 à 14 h 30.

Sont présents :

M. Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré  
M. François Picard, conseiller à la Ville de Québec  
Mme Anne Ladouceur, conseillère à la Ville de Lévis

Sont absents :

M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec, président  
Mme Danielle Roy Marinelli, mairesse de la Ville de Lévis, vice-présidente

Sont également présents :

M. Marc Rondeau, directeur général  
Mme Marie-Josée Couture, secrétaire

### Ouverture de la séance

À la demande du président, la séance débute à 14 h 30

En l'absence du président et de la vice-présidente, monsieur François Picard, conseiller de la Ville de Québec, est désigné avec l'accord unanime de tous les membres présents, pour ouvrir et présider la rencontre. Il est constaté quorum.

### Adoption de l'ordre du jour

#### **Résolution n° E-2011-77**

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

- ✓ Retirer le point 5a)2 : Accueil de la délégation Rennes-St-Malo Nantes-St-Nazaire – Octobre 2011.
- ✓ Reporter le point 5c)3 à une séance ultérieure : Transport adapté – Porte-parole de la CMQ.

Adoptée à l'unanimité

### Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 22 juin 2011

#### **Résolution n° E-2011-78**

Approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 22 juin.

Adoptée à l'unanimité

### Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 29 juillet 2011

#### **Résolution n° E-2011-79**

Approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 29 juillet.

Adoptée à l'unanimité

REER collectif

**Résolution n° E-2011-80**

Autoriser la Direction générale à offrir au personnel admissible un REER collectif bonifié pouvant porter la contribution de l'employeur à un maximum de 8 % conditionnement à une contribution de l'employé.

Référence : Mémoire du 25 août 2011  
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Assises annuelles 2011 de la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM)

**Résolution n° E-2011-81**

Désigner M. Pierre Lefrançois, à titre de représentant de la CMQ, afin d'assister aux Assises annuelles de la FQM, qui se tiendront du 29 septembre au 1<sup>er</sup> octobre prochains, à Québec;

Défrayer les coûts afférents à cette participation.

Référence : Mémoire du 25 août 2011  
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Renouvellement assurance responsabilités des élus et dirigeants

**Résolution n° E-2011-82**

Accepter les conditions de renouvellement de l'assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants de la Communauté métropolitaine de Québec soumise par Chartis pour la période du 1<sup>er</sup> septembre 2011 au 1<sup>er</sup> septembre 2012, au montant de 12 890 \$ plus taxe, pour une couverture de 2 000 000 \$ comprenant une franchise de 10 000 \$;

Autoriser la direction générale à signer tous les documents nécessaires pour l'obtention de la couverture d'assurance.

Référence : Mémoire du 25 août 2011  
Responsable : Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

Déclaration de l'employeur (assurance responsabilité professionnelle – avocat)

**Résolution n° E-2011-83**

Considérant que la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) a à son service exclusif Me Marie-Josée Couture, avocate, et ce depuis le 14 mars 2011 (résolution C-2011-14);

Considérant les fins du Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec (c. B-1, r. 20);

Il est résolu que la CMQ se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de Me Marie-Josée Couture dans l'exercice de ses fonctions et autorise le directeur général à signer la demande d'exemption à cet effet.

Référence : Mémoire du 25 août 2011  
Responsable : Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

Semaine québécoise de réduction des déchets

**Résolution n° E-2011-84**

Nommer M. Steeve Verret et M. Jean-Pierre Turcotte, membres du conseil de la CMQ, à titre de porte-parole de la Communauté dans le dossier de la gestion des matières résiduelles et, de manière plus spécifique, lors de la Semaine québécoise de réduction des déchets 2011.

Référence : Mémoire du 25 août 2011  
Responsable : Communications et affaires corporatives

Adoptée à l'unanimité

Semaine des transports collectifs et actifs

**Résolution n° E-2011-85**

Nommer M. Pierre Lefrançois, membre du conseil de la CMQ, à titre de porte-parole de la Communauté à l'occasion de la Semaine des transports collectifs et actifs qui aura lieu du 16 au 22 septembre 2011.

Référence : Mémoire du 25 août 2011  
Responsable : Communications et affaires corporatives

Adoptée à l'unanimité

Bordereau de dépenses

**Résolution n° E-2011-86**

Prendre acte du bordereau de dépenses en date du 25 août 2011 contenant les documents suivants :

- a) Une liste qui fait état des dépenses du 1<sup>er</sup> au 30 juin 2011 (période 6);
- b) Une liste qui fait état des dépenses du 1<sup>er</sup> au 30 juillet 2011 (période 7);
- c) Une liste des salaires versés aux élus et employés de la CMQ du 1<sup>er</sup> au 30 juin 2011;
- d) Une liste des salaires versés aux élus et employés de la CMQ du 1<sup>er</sup> au 31 juillet 2011;
- e) Une liste qui fait état des dépenses Visa du mois de juin 2011.

Référence : Bordereau de dépenses du 25 août 2011  
Responsable : Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

(S) FRANÇOIS PICARD  
François Picard, président de la séance

(S) MARIE-JOSÉE COUTURE  
Marie-Josée Couture, secrétaire