

PROCÈS-VERBAL

De la séance du Comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Québec, tenue au siège social de la CMQ au 1130, route de l'Église à Québec, arrondissement de Sainte-Foy-Sillery, à 11 h 30, le 6 mai 2004.

Sont présents :

- M. Jean-Paul L'Allier, maire de Québec, président
- M. Jean Garon, maire de Lévis, vice-président (À compter du point 3.4)
- M. Ralph Mercier, conseiller de la Ville de Québec
- M. Michel Giroux, préfet de la MRC de la Jacques-Cartier
- Mme Danielle Roy-Marinelli, conseillère de la Ville de Lévis

Est également présent :

- M. Marc Rondeau, directeur général

Est absent :

- M^e Pierre Rousseau, secrétaire-trésorier

Ouverture de la séance

Le président ouvre la séance. Il est constaté le quorum et la suffisance des avis de convocation.

Désignation d'un secrétaire pour la séance

Résolution n° E-2004-31

De désigner monsieur Marc Rondeau pour agir à titre de secrétaire de la présente séance en raison d'un empêchement du secrétaire-trésorier d'assister à la rencontre.

Adoptée à l'unanimité

Approbation du procès-verbal de la séance tenue le 22 avril 2004

Résolution n° E-2004-32

D'approuver le procès-verbal de la séance tenue le 22 avril 2004.

Adoptée à l'unanimité

Engagement d'un étudiant-stagiaire pour la période estivale

Résolution n° E-2004-33

De procéder à l'engagement de monsieur Jean-Lou Duchesne à titre d'étudiant-stagiaire pour une période de douze semaines, à compter du 10 mai 2004.

De fixer sa rémunération au taux horaire de 13,50 \$, à raison de 35 heures par semaine, pour un montant total de 5 896,80 incluant 4 % à titre d'indemnité de vacances. Cette somme est disponible au budget.

Référence : Mémoire du 29 avril 2004
Certificat du
Trésorier : CT-2004-072
Responsable : Aménagement du territoire

Adoptée à l'unanimité

Devis technique et appel d'offres / Problématique d'épandage aux abords des cours d'eau

Résolution n° E-2004-34

D'accepter le devis pour l'étude portant sur la problématique d'épandage aux abords de cours d'eau localisés en zone agricole provinciale des villes de Québec et de Lévis et un appel d'offres sur invitation auprès des entreprises suivantes :

- ✓ INRS EAU
- ✓ BPR Groupe Conseil
- ✓ Dessau-Soprin
- ✓ ÉCOVISION
- ✓ Génivar
- ✓ IRDA

D'accepter le système d'évaluation et de pondération des offres et la grille d'évaluation des offres qui seront présentées.

De former un comité technique composé de madame Jacqueline Bélanger (Ville de Lévis) et monsieur René Pronovost (Ville de Québec), messieurs Jean-Maurice Hamel (bureau régionale de la Capitale-Nationale du MAPAQ) et Jean-François Guay (bureau régionale de Chaudière-Appalaches du MAPAQ), monsieur Jean-Pierre Coache (groupe conseil André Simard et associés) pour évaluer les offres et faire une recommandation sur la base des critères identifiés à la grille d'évaluation.

Référence : Mémoire du 30 avril 2004
Responsable : Aménagement du territoire

Adoptée à l'unanimité

Projet d'énoncé de vision stratégique du développement

Résolution n° E-2004-35

De donner un accord de principe pour le dépôt au conseil des documents relatifs à la vision stratégique de développement de la CMQ en vue de son adoption.

Référence : Mémoire du 29 avril 2004
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Projet d'énoncé de vision stratégique du développement – Consultations publiques

Résolution n° E-2004-36

De donner un accord de principe aux paramètres des consultations publiques décrits au mémoire du directeur général du 30 avril 2004 relativement au projet de vision stratégique du développement de la CMQ, exception faite de l'élément portant sur les membres d'office, et de les soumettre au conseil pour adoption. Ces consultations sont prévues pour le mois de septembre prochain.

Référence : Mémoire du 30 avril 2004
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Monsieur Jean Garon, maire de la Ville de Lévis, se joint à la séance.

Candidat proposé au conseil d'administration de la SODES

Résolution n° E-2004-37

Considérant que la CMQ est intéressée à la présence d'un représentant pour siéger au conseil d'administration de la SODES ;

De proposer la candidature de monsieur Ralph Mercier, conseiller de la Ville de Québec et membre du comité exécutif et du conseil de la CMQ, pour siéger au conseil d'administration de la Société de développement économique du Saint-Laurent (SODES).

De faire parvenir à la SODES, d'ici le 10 mai 2004, le formulaire prévu à cet effet.

Référence : Mémoire du 30 avril 2004
Responsable : Développement économique

Adoptée à l'unanimité

Bordereau de dépenses

Résolution n° E-2004-38

Les membres prennent connaissance du bordereau et posent des questions sur les dépenses.

Les réponses données satisfont les membres du Comité exécutif.

D'approuver le bordereau de dépenses pour la période du 22 avril au 29 avril 2004 pour un montant de 13 454,06 \$ pour les salaires versés aux employés de la CMQ (ceux ne faisant pas partie des prêts de service entre la CMQ et les municipalités membres) ainsi qu'aux élus.

Référence : Bordereau de dépenses du 29 avril 2004
Certificat du
Trésorier : CT-2004-073
Responsable : Secrétaire-trésorier

Adoptée à l'unanimité

Prochaines séances du conseil et du comité exécutif

Résolution n° E-2004-39

De fixer la prochaine séance du conseil de la Communauté métropolitaine de Québec le 27 mai 2004, à 16 h 30, au lieu du 20 mai, à 17 h.

De fixer la prochaine séance du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Québec le 27 mai 2004, à 15 h 30, au lieu du 20 mai.

Adoptée à l'unanimité

Levée de la séance

Et la séance est levée.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE