



## 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, le 25 septembre 2008 à 12 h.

Sont présents :

- M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec, président
- M. Michel Giroux, préfet de la MRC de la Jacques-Cartier
- M<sup>me</sup> Danielle Roy Marinelli, mairesse de la Ville de Lévis, vice-présidente du comité exécutif
- M<sup>me</sup> Anne Ladouceur, conseillère de la Ville de Lévis
- M. François Picard, conseiller de la Ville de Québec

Sont également présents :

- M. Marc Rondeau, directeur général
- M<sup>e</sup> 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.

### Approbation des procès-verbaux des séances du 28 août et du 16 septembre 2008

#### **Résolution n° E-2008-68**

D'approuver les procès-verbaux des séances tenues le 28 août et le 16 septembre 2008.

Adoptée à l'unanimité

### Information sur le travail des commissions

Des informations sont données sur le travail accompli dans les commissions de la CMQ.

### Rendez-vous régionaux des 7 et 8 octobre 2008

#### **Résolution n° E-2008-69**

Pour faire suite à la résolution E-2008-56 adoptée par le comité exécutif le 28 août 2008 sur les Rendez-vous régionaux des 7 et 8 octobre prochain à Montréal, de désigner les personnes suivantes pour compléter la délégation de la CMQ :

- M. Jean-Pierre Bazinet, vice-président de la commission Transport métropolitain
- M. Henri Cloutier, vice-président de la commission Aménagement du territoire
- M. Jean-Luc Daigle, membre de la commission Aménagement du territoire
- M. Richard Côté, membre de la commission Développement économique et touristique
- M. Raymond Dion, vice-président de la commission Environnement

D'autoriser aussi le déplacement et les frais de séjour comme personnel de soutien extérieur au personnel de la CMQ, des personnes suivantes:

- M<sup>me</sup> Francine Laurent, directrice adjointe - développement économique et investissements à la Ville de Québec

- M. Paul-Christian Nolin, attaché de presse du maire de Québec
- M. Alain Blanchette, directeur de cabinet de la mairesse de Lévis.

Référence : Programme simplifié  
Certificat du  
Trésorier : Déjà engagé (CT-2008-207)  
Responsable : Directeur général

Adoptée à l'unanimité

Autorisation de recruter un technicien en recherche

**Résolution n° E-2008-70**

D'autoriser le directeur général à afficher dans les journaux et sur les sites Web de recrutement de personnel, le poste de technicien en recherche, en vue de combler la vacance survenue avec la démission de madame Nancy Perron.

Référence : Mémoire du 19 septembre 2008  
Responsable : Directeur général

Adoptée à l'unanimité

Demande financière relative à une étude d'opportunité – Centre Nordik

**Résolution n° E-2008-71**

D'informer la Fondation LNH Québec que sa demande d'aide financière à la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) pour le financement en tout ou en partie d'une étude d'opportunité du projet Centre Nordik est rejetée.

Référence : Mémoire du 25 septembre 2008  
Responsable : Directeur général

Adoptée à l'unanimité

Report à la prochaine séance de l'étude des orientations budgétaires 2009

**Résolution n° E-2008-72**

De reporter l'étude des orientations budgétaires 2009 de la CMQ à la prochaine séance du comité exécutif prévue le 9 octobre 2008.

Adoptée à l'unanimité

Consultation de la CMQ / Musée de la civilisation

**Résolution n° E-2008-73**

De recommander à la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine la nomination de M<sup>me</sup> Julie Suzanne Doyon pour siéger au conseil d'administration du Musée de la civilisation.

Référence : Mémoire du 16 septembre 2008  
Responsable : Secrétaire-trésorier

Adoptée à l'unanimité

Consultation de la CMQ / Musée national des beaux-arts du Québec

**Résolution n° E-2008-74**

D'abroger la résolution E-2008-53 adoptée le 19 juin 2008.

De recommander à la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine la nomination de M. Éric Dupont pour siéger au conseil d'administration du Musée national des beaux-arts du Québec.

Référence : Mémoire du 19 juin 2008 et résolution E-2008-53  
Responsable : Secrétaire-trésorier

Adoptée à l'unanimité

Bordereau d'information

De prendre acte du bordereau d'information en date du 25 septembre 2008 contenant les documents suivants :

**Résolution n° E-2008-75**

- a) Note du 17 juillet 2008 de M. André Bouillon sur une demande d'avis du MAMR concernant le règlement n° 108-08 modifiant le schéma d'aménagement de la MRC de Charlevoix.
- b) Note du 23 juillet 2008 de M. André Bouillon sur une demande du MAMR concernant le règlement n° RV-2008-07-63 de la Ville de Lévis.
- c) Lettre du 21 août 2008 de la ministre des Affaires municipales et des Régions adressée à monsieur Régis Labeaume relativement à l'adoption du règlement numéro R.A.V.Q. 360 (item b) du bordereau du 28 août 2008)
- d) Lettre du 25 août 2008 de la ministre des Affaires municipales et des Régions adressée à monsieur Henri Cloutier, préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré, relative à non-conformité du règlement no 131.1. (Réf. : Résolution E-2008-61 du 28 août 2008)
- e) Lettre du 29 août 2008 de la ministre des Affaires municipales et des Régions adressée à madame Danielle Roy Marinelli relative à l'adoption du règlement numéro RV-2008-07-63 (item b) du bordereau du 25 septembre 2008)
- f) Lettre du 3 septembre 2008 de la ministre des Affaires municipales et des Régions adressée à monsieur Dominic Tremblay, préfet de la MRC de Charlevoix, relativement à l'adoption du règlement numéro 108-08 modifiant son schéma d'aménagement (item a) du bordereau du 25 septembre 2008)
- g) Note du 9 septembre 2008 de M. André Bouillon sur une demande du MAMR concernant le règlement n° 261-08-2008 de la MRC de la Nouvelle-Beauce.
- h) Note du 9 septembre 2008 de M. André Bouillon sur une demande du MAMR concernant le règlement n° 262-08-2008 de la MRC de la Nouvelle-Beauce.
- i) Note du 17 septembre 2008 de M. Benoît Massicotte relative à l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent.

Référence : Bordereau d'information du 25 septembre 2008  
Responsable : Secrétaire-trésorier

Adoptée à l'unanimité

Bordereau de dépenses

**Résolution n° E-2008-76**

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 soumis par le secrétaire-trésorier faisant état des chèques émis du 1<sup>er</sup> au 31 juillet 2008 au montant de 243 993,33 \$, plus 65 483,59 \$ pour les salaires versés du 1<sup>er</sup> au 31 juillet 2008.

Le bordereau fait également état des chèques émis au montant de 152 964,61 \$ pour la période du 1<sup>er</sup> au 31 août 2008, plus 52 925,97 \$ pour les salaires versés du 1<sup>er</sup> au 31 août 2008.

Référence : Bordereau de dépenses du 19 septembre 2008  
Certificat du  
Trésorier : CT-2008-225  
Responsable : Secrétaire-trésorier

Adoptée à l'unanimité

Fondation Saint-Roch de Québec – Brunch de Noël

**Résolution n° E-2008-77**

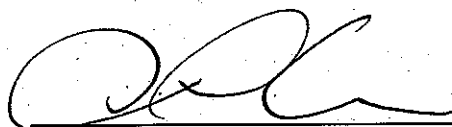
D'accorder une contribution financière de 500 \$ à la Fondation Saint-Roch de Québec dans le cadre de la 11<sup>e</sup> édition de son Brunch de Noël pour le coût d'une table corporative pour quatre personnes.

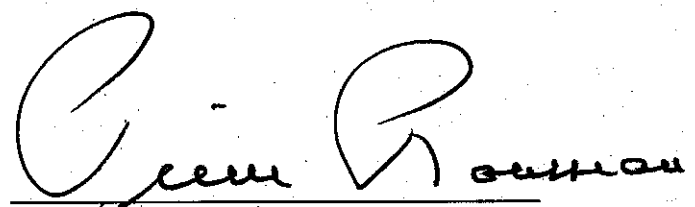
Référence : Note de Marc Rondeau du 25 septembre 2008  
Certificat du  
Trésorier : CT-2008-224  
Responsable : Directeur général

Adoptée à l'unanimité

Levée de la séance

Et la séance est levée.

  
PRÉSIDENT

  
SECRÉTAIRE