

## 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 2010 à 16 h.

Sont présents :

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

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  
M. Benoît Massicotte, secrétaire

### Ouverture de la séance

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 le quorum.

### Adoption de l'ordre du jour

#### **Résolution n° E-2010-125**

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

- ✓ Reporter ces points à la séance de janvier 2011 :
  - 5 a)1 UMQ – Renouvellement de la cotisation pour 2011
  - 5 a)2 Mémorial du pont de Québec – État de situation
  - 5 d)1 Interconnexion du transport adapté – Demandes au MTQ

Adoptée à l'unanimité

### Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 18 novembre 2010

#### **Résolution n° E-2010-126**

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 18 novembre 2010.

Adoptée à l'unanimité

### Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire téléphonique tenue le 6 décembre 2010

#### **Résolution n° E-2010-127**

Approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire téléphonique tenue le 6 décembre 2010.

Adoptée à l'unanimité

Calendrier des séances du comité exécutif

**Résolution n° E-2010-128**

Prendre acte du calendrier des séances du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Québec pour l'année 2011. Le calendrier pourra être modifié lorsque les circonstances le justifieront.

Référence : Mémoire du 16 décembre 2010  
Responsable : Secrétariat – Communications et consultations

Adoptée à l'unanimité

Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) – Organisation des travaux

**Résolution n° E-2010-129**

Former un comité de travail du PMAD réunissant des élus de la CMQ représentant la Ville de Québec, la Ville de Lévis, ainsi que les trois MRC. Au total, neuf élus feront partie de ce comité, à savoir M. François Picard, M. Simon Brouard et Mme Marie-Josée Savard de la Ville de Québec, Mme Anne Ladouceur, M. Guy Dumoulin et M. Jean-Claude Bouchard de la Ville de Lévis, ainsi que messieurs Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré, Jacques Marcotte, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier et Jean-Pierre Turcotte, préfet de la MRC de L'Île-d'Orléans.

Autoriser la direction générale à tenir les rencontres avec le comité du PMAD prévues au calendrier présenté au schéma général des travaux.

Référence : Mémoire du 16 décembre 2010  
Responsable : Aménagement du territoire

Adoptée à l'unanimité

Adjudication – Services professionnels pour l'élaboration du PMAD

**Résolution n° E-2010-130**

Acquérir une banque d'heures en matière de rédaction stratégique du PMAD avec la firme DAA, pour un montant maximal de 24 000 \$ (taxes incluses).

Acquérir une banque d'heures en matière d'élaboration du document complémentaire avec la firme APUR, pour un montant maximal de 24 000 \$ (taxes incluses).

Acquérir une banque d'heures en matière de production cartographique avec la firme Larochelle communication graphique, pour un montant maximal de 11 500 \$ (taxes incluses).

Ces travaux seront réalisés en 2011 et leur financement sera assuré par le budget 2011 de la CMQ au poste « honoraires professionnels »

Référence : Mémoire du 9 décembre 2010  
Certificat du trésorier : CT-2010-185  
Responsable : Aménagement du territoire

Adoptée à l'unanimité

Consultation publique sur la Stratégie d'aménagement forestier durable (SADF) et le Règlement sur l'aménagement forestier durable (RADF)

**Résolution n° E-2010-131**

Accorder à la firme AECOM le mandat d'appuyer la CMQ dans l'élaboration des commentaires et du mémoire relatifs à la Stratégie sur l'aménagement durable des forêts (SADF) et au

Règlement sur l'aménagement durable des forêts (RADF), pour un montant de 9 200 \$ (taxes en sus).

Ces travaux seront réalisés en 2011 et leur financement sera assuré par le budget 2011 de la CMQ au poste « honoraires professionnels ».

Référence : Mémoire du 8 décembre 2010  
Certificat du  
trésorier : CT-2010-186  
Responsable : Aménagement du territoire

Adoptée à l'unanimité

RCI sur les bassins versants – Relevé de pentes de terrains

**Résolution n° E-2010-132**

Abroger la résolution n° E-2010-124 relative à l'octroi d'un contrat de services professionnels à la firme Aéro-Photo (1961) inc. et à un virement budgétaire de l'ordre de 20 000 \$.

Octroyer à la firme Xeos un contrat de services professionnels pour sa réalisation en 2011, au montant de 16 931,25 \$ (taxes incluses) pour la production de modèles numériques de surface (MNS), sol à nu, afin de calculer les pentes sur des lots des municipalités de Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval concernés par l'application du RCI, ce contrat étant financé à même le budget 2011.

Référence : Mémoire du 9 décembre 2010  
Certificat du  
trésorier : CT-2010-187  
Responsable : Géomatique

Adoptée à l'unanimité

Bordereau de dépenses

**Résolution n° E-2010-133**

Prendre acte du bordereau de dépenses en date du 16 décembre 2010 contenant les documents suivants :

- a) Une liste qui fait état des dépenses du 1<sup>er</sup> au 30 novembre 2010 (période 11);
- b) Une liste qui fait état des dépenses Visa du mois d'octobre 2010;
- c) Une liste des salaires versés aux élus et employés de la CMQ du 1<sup>er</sup> au 30 novembre 2010;

Référence : Bordereau d'information du 16 décembre 2010  
Certificat du  
trésorier : CT-2010-188  
Responsable : Trésorerie

Adoptée à l'unanimité