



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 24 février 2011 à 16 h.

Sont présents :

Mme Danielle Roy Marinelli, mairesse de la Ville de Lévis, vice-présidente
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

Est absent :

M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec, président

Sont également présents :

M. Marc Rondeau, directeur général
M. Benoît Massicotte, secrétaire

Ouverture de la séance

La vice-présidente du comité exécutif ouvre et préside la séance. Il est constaté le quorum.

Adoption de l'ordre du jour

Résolution n° E-2011-13

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

- ✓ Ajouter le point 4b) 2: ATDR – Demande de collaboration financière
- ✓ Ajouter un bordereau d'information

Adoptée à l'unanimité

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 27 janvier 2011

Reporter à la prochaine séance du comité exécutif l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 26 janvier 2011.

Adoptée à l'unanimité

Bassin versant de la prise d'eau de la rivière St-Charles – Projet de plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations

Résolution n° E-2011-14

Autoriser la direction générale à former un comité technique et à faire rapport au conseil sur les mesures recommandées relativement au projet de plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations sur le bassin versant de la prise d'eau de la rivière Saint-Charles.

Référence : Mémoire du 17 février 2011
Responsable : Direction générale - Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

PMAD – Modification temporaire à la composition du comité de travail des élus

Résolution n° E-2011-15

Permettre que M. Jacques Marcotte, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier, soit temporairement remplacé par le préfet suppléant de cette même MRC au sein du comité de travail des élus responsable de l'élaboration du projet de plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) pour les rencontres de travail prévues les 3 et 17 mars prochains.

Aviser les membres du comité de travail de ce changement temporaire.

Référence : Mémoire du 22 février 2011
Responsable : Direction générale - Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

Remplacement de la technicienne en administration

Résolution n° E-2011-16

Procéder à l'embauche de Mme Suzanne Fortin à titre de technicienne en administration, poste régulier prévu au plan d'effectifs, à compter du 14 mars 2011. Son salaire de base annuel est fixé selon l'échelle de traitement en vigueur;

La rendre admissible aux indexations de traitement accordées aux employés de la Ville de Québec pour un poste de technicienne en administration;

Lui octroyer, à son entrée en fonction, les conditions de travail pour les employés de la CMQ;

La période de probation est fixée à un an.

Référence : Mémoire du 24 février 2011
Certificat du
trésorier : CT-2011-08
Responsable : Direction générale - Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent – Assemblée annuelle 2012

Résolution n° E-2011-17

Prendre acte des principaux paramètres de l'assemblée annuelle 2012 de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent qui sera organisée par la Communauté métropolitaine de Québec.

Référence : Mémoire du 17 février 2011
Responsable : Secrétariat – Communications et consultations

Adoptée à l'unanimité

ATDR – Demande de collaboration financière

Résolution n° E-2011-18

Octroyer un montant de 250 \$ pour la tenue de la Journée Carrière 2011 organisée par le Regroupement des étudiants en aménagement du territoire de l'Université Laval. Cette somme proviendra du budget « Soutien au milieu ».

Référence : Mémoire du 22 février 2011
Certificat du
trésorier : CT-2011-09
Responsable : Secrétariat – Communications et consultations

Adoptée à l'unanimité

Expo-sciences Hydro-Québec 2011

Résolution n° E-2011-19

Accorder une contribution financière de 1 500 \$ à la Boîte à science en tant que partenaire de l'exposition Expo-sciences Hydro-Québec 2011 qui aura lieu du 24 au 27 mars 2011 au pavillon Desjardins de l'Université Laval.

Référence : Mémoire du 8 février 2011
Certificat du
trésorier : CT-2011-10
Responsable : Développement économique et touristique

Adoptée à l'unanimité

Remplacement temporaire de la technicienne en recherche

Résolution n° E-2011-20

Procéder à l'engagement de Mme Charlotte Ménin à titre de technicienne en recherche à raison de deux jours par semaine à compter du 28 février 2011 et à plein temps en remplacement de Mme Caroline Lavoie lors de son congé de maternité, et ce, jusqu'à son retour en fonction.

Fixer la rémunération à [REDACTED] à raison de 35 heures par semaine, plus les avantages sociaux.

Référence : Mémoire du 17 février 2011
Certificat du
trésorier : CT-2011-11
Responsable : Géomatique

Adoptée à l'unanimité

Production d'images numériques aériennes 2011 – Autorisation d'aller en appel d'offres et acceptation du devis

Résolution n° E-2011-21

Accepter le devis d'appel d'offres pour la production d'une image aérienne couleur.

Autoriser le secrétariat de la CMQ à procéder au lancement du processus d'appel d'offres public pour l'obtention de ces services conformément au devis élaboré à cet effet.

Référence : Mémoire du 2 février 2011
Responsable : Géomatique

Adoptée à l'unanimité

Projet pilote d'interconnexion des services en transport adapté

Résolution n° E-2011-22

Autoriser la direction générale à transmettre, pour commentaires, aux autorités organisatrices de transport, le projet d'entente préparé par la CMQ.

Faire rapport au comité exécutif.

Référence : Mémoire du 24 février 2011
Certificat du
trésorier CT-2011-12
Responsable : Transport

Adoptée à l'unanimité

Autorisation de signature de l'entente origine-destination 2011 dans la région de Québec

Résolution n° E-2011-23

Approuver le protocole d'entente sur la réalisation de l'étude origine-destination 2011 de la grande région de Québec.

Autoriser le directeur général de la CMQ, Monsieur Marc Rondeau à signer le protocole d'entente sur la réalisation de l'étude origine-destination 2011 de la grande région de Québec.

Référence : Mémoire du 24 février 2011
Certificat du
trésorier CT-2011-13
Responsable : Transport

Adoptée à l'unanimité

Bilan du titre métropolitain 2003-2009 et perspectives d'avenir

Résolution n° E-2011-24

Demander à la direction générale de préparer un devis d'étude sur l'analyse de nouvelles formules tarifaires en collaboration avec le Réseau de transport de la Capitale, la Société de transport de Lévis, les MRC de La-Jacques-Cartier, de La Côte-de-Beaupré et de L'Île-d'Orléans, la Société des traversiers du Québec (STQ) et ministère des Transports du Québec (MTQ).

Référence : Mémoire du 24 février 2011
Responsable : Transport

Adoptée à l'unanimité

Extension du titre métropolitain à la MRC de La Jacques-Cartier

Résolution n° E-2011-25

Accepter l'offre de la MRC de La-Jacques-Cartier de financer l'extension du titre métropolitain à son territoire, à parts égales entre la CMQ et la MRC de La-Jacques-Cartier, et ce, pour la période du 1er avril 2011 jusqu'au 31 décembre 2011.

Demander à la direction générale de la CMQ d'assurer la mise en place de l'extension du titre métropolitain à la MRC de La-Jacques-Cartier en collaboration avec les partenaires impliqués.

Référence : Mémoire du 24 février 2011
Responsable : Transport

Adoptée à l'unanimité

Bordereau de dépenses

Résolution n° E-2011-26

Prendre acte du bordereau de dépenses en date du 24 février 2011 contenant les documents suivants :

- a) Une liste qui fait état des dépenses du 1^{er} au 31 janvier 2011 (période 1);
- b) Une liste qui fait état des dépenses Visa du mois de décembre 2010;
- c) Une liste des salaires versés aux élus et employés de la CMQ du 1^{er} au 31 janvier 2011;

Référence : Bordereau d'information du 24 février 2011
Certificat du
trésorier CT-2011-14
Responsable : Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

Bordereau d'information

Résolution n° E-2011-27

Prendre acte du bordereau d'information en date du 24 février 2011 contenant les documents suivants :

- a) Lettre de M. Régis Labeaume, maire de Québec, adressée à M. Sam Hamad, ministre responsable de la Capitale-Nationale, ayant pour objet le mémorial du pont de Québec;
- b) Lettre de M. Régis Labeaume, maire de Québec, adressée à L'Honorable Josée Verner, ministre des Affaires intergouvernementales, ayant pour objet le mémorial du pont de Québec.

Référence : Bordereau d'information du 24 février 2011
Responsable : Secrétaire

Adoptée à l'unanimité

(S) DANIELLE ROY MARINELLI
Danielle Roy Marinelli, présidente de la séance

(S) BENOÎT MASSICOTTE
Benoît Massicotte, secrétaire