



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 17 novembre 2011 à 16 h.

Sont présents :

Mme Danielle Roy Marinelli, mairesse de la Ville de Lévis, vice-présidente (en partie)
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

Est absent :

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

Sont également présents :

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

Ouverture de la séance

En l'absence du président et en partie 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-2011-111

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

- ✓ Reporter le point 5a)2 à une séance ultérieure : Remplacement du secrétaire (congé de maternité)
- ✓ Reporter le point 5a)3 à une séance ultérieure : MTQ – Plan territoriale de mobilité durable

Adoptée à l'unanimité

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 octobre 2011

Résolution n° E-2011-112

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 octobre 2011.

Adoptée à l'unanimité

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 26 octobre 2011

Résolution n° E-2011-113

Approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 26 octobre 2011.

Adoptée à l'unanimité

Appel de candidatures – conseiller sénior en mobilité durable (aménagement du territoire / transport)

Résolution n° E-2011-114

Autoriser la direction générale à procéder à un appel de candidatures en vue de combler le poste de conseiller senior en mobilité durable (aménagement du territoire et transport).

Recommander au conseil d'intégrer ce poste au plan d'effectifs de la CMQ.

Référence : Rapport décisionnel du 17 novembre 2011
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Adoption de la Politique de placement

Résolution n° E-2011-115

Adopter la politique de placement conformément à l'annexe 1 du rapport décisionnel;

Autoriser le trésorier à prendre entente avec Valeurs mobilières Desjardins pour agir à titre de gestionnaire externe du portefeuille de placement de la CMQ et l'autoriser à signer les documents afférents.

Référence : Rapport décisionnel du 17 novembre 2011
Responsable : Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

Achat de billets au profit des Violons du Roy

Résolution n° E-2011-116

Accepter qu'une somme totale de 550 \$ soit consacrée à l'achat de 2 billets pour la Dégustation de Grands Crus du 27 novembre 2011 au profit des Violons du Roy. Cette somme d'argent sera prise à même le budget « Soutien au milieu ».

Référence : Rapport décisionnel du 17 novembre 2011
Responsable : Communication et affaires corporatives
Numéro de C.T. : CT 2011-34

Adoptée à l'unanimité

Vente de la photographie aérienne 2011

Résolution n° E-2011-117

Autoriser la vente de la photographie aérienne conformément à la *Charte de prix pour la vente de la photographie aérienne 2011 du territoire de la Communauté métropolitaine de Québec*;

Autoriser le secrétaire de la CMQ à signer les protocoles d'entente à intervenir avec les acheteurs potentiels pour la vente de la photographie aérienne 2011.

Référence : Rapport décisionnel du 17 novembre 2011
Responsable : Géomatique

Adoptée à l'unanimité

Bordereau de dépenses

Résolution n° E-2011-118

Prendre acte du bordereau de dépenses en date du 17 novembre 2011 contenant les documents suivants :

- a) Une liste qui fait état des dépenses du 1^{er} au 31 octobre 2011 (période 10);
- b) Une liste des salaires versés aux élus et employés de la CMQ du 1^{er} au 31 octobre 2011;
- c) Une liste qui fait état des dépenses Visa du mois d'octobre 2011.

Référence : Bordereau de dépenses du 17 novembre 2011
Responsable : Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

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

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