



PROCÈS-VERBAL

De la séance ordinaire du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Québec, tenue au 2875, boulevard Laurier, 10^e étage, bureau 1000, à Québec le 22 mars 2012 à 10 h.

Sont présents :

- M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec, président
- 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 absente :

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

Sont également présents :

- M. Marc Rondeau, directeur général
- Mme Myriam Poulin, secrétaire

Ouverture de la séance

Le président ouvre la séance. Il est constaté que le quorum est atteint.

Adoption de l'ordre du jour

Résolution n° E-2012-24

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

- ✓ Reporter à une séance ultérieure le point 4a)3 : Conseiller ou conseillère sénior en mobilité durable (aménagement du territoire / transport) - nomination
- ✓ Reporter à une séance ultérieure le point 4a)4 : Mémorial du pont de Québec
- ✓ Reporter à une séance ultérieure le point 4a)7 : Exercice d'équité salariale
- ✓ Reporter à une séance ultérieure le point 4e)1 : Contrat pour le monitoring du RCI sur les bassins versants (analyse de permis)
- ✓ Ajouter le point 6a) : Gala-bénéfice au profit des Violons du Roy

Adoptée à l'unanimité

PROCÈS-VERBAL

-2-

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 23 février 2012

Résolution n° E-2012-25

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 23 février 2012.

Adoptée à l'unanimité

Nomination au conseil d'administration du Musée de la civilisation du Québec

Résolution n° E-2012-26

- Recommander au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine la nomination de Mme Julie-Suzanne Doyon pour siéger au sein du conseil d'administration du Musée de la civilisation du Québec.

Référence : Rapport décisionnel du 22 mars 2012

Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Nomination au conseil d'administration du Musée national des beaux-arts du Québec

Résolution n° E-2012-27

- Recommander au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine la nomination de M. Éric Dupont pour siéger au sein du conseil d'administration du Musée national des beaux-arts du Québec.
- Abroger la résolution E-2012-14 adoptée le 23 février 2012, laquelle est remplacée par la présente résolution.

Référence : Rapport décisionnel du 22 mars 2012

Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Association québécoise du transport et des routes (AQTR) – présentation d'un dossier de mise en candidatures à l'occasion de la 5e édition des « Grands prix d'excellence en transport »

Résolution n° E-2012-28

- Autoriser la direction générale à présenter la candidature de la CMQ à l'occasion du gala des « Grands prix d'excellence en transport », organisé par l'AQTR, en vue de l'obtention du « Prix Mobilité durable ». L'objet de cette candidature étant le Plan métropolitain d'aménagement et de développement.

PROCÈS-VERBAL

-3-

Référence : Rapport décisionnel du 22 mars 2012
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Congrès annuel de l'Association québécoise du transport et des routes (AQTR), du 2 au 4 avril 2012 – achat de billets

Résolution n° E-2012-29

- Autoriser l'achat d'une table corporative au coût de 900 \$ en vue d'assister à la conférence de M. Régis Labeaume, lors du déjeuner-causerie du mercredi 4 avril 2012.

Référence : Rapport décisionnel du 22 mars 2012
Certificat trésorerie : CT-2012-07
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Congrès SportAccord – achat de billets pour la conférence de M. Jacques Rogge, président du CIO

Résolution n° E-2012-30

- Procéder à l'achat d'une table corporative régulière, au coût de 2 500 \$, en vue d'assister à la conférence donnée par M. Jacques Rogge, président du Comité international olympique (CIO), le 22 mai prochain, au Centre des congrès de Québec.

Référence : Rapport décisionnel du 22 mars 2012
Certificat trésorerie : CT-2012-08
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Services professionnels – soutien au plan de mise en œuvre du PMAD

Résolution n° E-2012-31

- Autoriser la direction générale à utiliser une banque d'heures de services professionnels, pour un montant maximal de 15 000 \$ (taxes en sus), en soutien à l'élaboration du plan de mise en œuvre du PMAD.

Référence : Rapport décisionnel du 22 mars 2012
Certificat trésorerie : CT-2012-09
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

Journée de réflexion et d'échanges sur la gestion des matières organiques au Québec

Résolution n° E-2012-32

- Modifier la résolution n° E-2012-21 afin d'assumer tous les frais liés à la participation de M. Steeve Verret aux deux journées du Salon des technologies environnementales de Québec, soit les 13 et 14 mars 2012.

Référence : Rapport décisionnel du 22 mars 2012
Certificat trésorerie : CT-2012-06
Responsable : Secrétariat

Adoptée à l'unanimité

Services professionnels – soutien à la mise en œuvre du nouveau système de classement

Résolution n° E-2012-33

- Autoriser la direction générale à utiliser une banque d'heures de services professionnels, pour un montant maximal de 7 500 \$ (taxes en sus), en soutien à la mise en œuvre du nouveau système de classement.

Référence : Rapport décisionnel du 22 mars 2012
Certificat trésorerie : CT-2012-10
Responsable : Secrétariat

Adoptée à l'unanimité

Stratégie de placement

Résolution n° E-2012-34

- Autoriser le trésorier à effectuer la répartition du portefeuille de placement conformément à l'annexe 1 du rapport décisionnel en titre.

Référence : Rapport décisionnel du 22 mars 2012
Responsable : Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

Alliance – Participation des membres du conseil à l'assemblée générale annuelle

Résolution n° E-2012-35

- Déléguer, comme élus représentant la CMQ, pour participer au congrès de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent qui se tiendra à Québec du 26 au 28 juin 2012 les personnes suivantes : M. Régis Labeaume, Mme Danielle Roy Marinelli, Mme Michelle Morin-Doyle, Mme Francine Lortie, M. Jean-Claude Bouchard, M. Marcel Corriveau, M. Jean-Pierre Turcotte, M. Pierre Lefrançois, M. Jacques Marcotte et M. Steeve Verret. Il est entendu que ces inscriptions seront gratuites.
- Encourir les frais relatifs à la participation de ces élus, à l'exception des frais d'inscription.
- Autoriser la direction générale à désigner un maximum de quatre représentants de l'administration pour participer au congrès de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent.
- Encourir les frais relatifs à l'inscription et à la participation du personnel administratif de la CMQ.

Référence : Rapport décisionnel du 22 mars 2012
Responsable : Communications et affaires corporatives

Adoptée à l'unanimité

Alliance – Renouvellement de la cotisation annuelle

Résolution n° E-2012-36

- Renouveler l'adhésion annuelle de la CMQ à l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent au montant de 15 000 \$ pour la période s'étendant du 1er mars 2012 au 28 février 2013.

Référence : Rapport décisionnel du 22 mars 2012
Certificat trésorerie : CT-2012-11
Responsable : Communications et affaires corporatives

Adoptée à l'unanimité

SODES – Renouvellement de la cotisation annuelle

Résolution n° E-2012-37

- Renouveler l'adhésion de la Communauté métropolitaine de Québec à la Société de développement économique du Saint-Laurent pour l'année 2012 et autoriser le paiement de la cotisation au montant de 5 250 \$ plus taxes;
- Désigner M. Jean-Claude Bouchard, actuel représentant de la CMQ au conseil d'administration de la SODES, Mme Michelle Morin-Doyle, MM. Steeve Verret et Guy Dumoulin pour agir à titre de délégués de la CMQ à la SODES et assumer les frais liés aux activités de représentation de la CMQ.

Référence : Rapport décisionnel du 22 mars 2012
Certificat trésorerie : CT-2012-12
Responsable : Communications et affaires corporatives

Adoptée à l'unanimité

Présence de la CMQ au Forum sur la gestion durable des paysages riverains du Saint-Laurent le 11 avril 2012

Résolution n° E-2012-38

- Désigner MM. Pierre Lefrançois et Steeve Verret pour représenter la CMQ au Forum sur la gestion durable des paysages riverains du Saint-Laurent qui se tiendra le 11 avril 2012, à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Référence : Rapport décisionnel du 22 mars 2012
Responsable : Aménagement du territoire

Adoptée à l'unanimité

Demande d'avis du MAMROT concernant le projet de règlement no 2012-02-01 de la MRC de Bellechasse modifiant le schéma d'aménagement / Saint-Gervais, Saint-Nazaire

Résolution n° E-2012-39

- Recommander au conseil de la CMQ d'émettre un avis défavorable au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) relativement au projet de règlement no 2012-02-01 de la MRC de Bellechasse, puisque les agrandissements proposés aux périmètres urbains de Saint-Gervais et de Saint-Nazaire n'ont pas de raison d'être;
- Informer le MAMROT, la MRC de Bellechasse et la municipalité de Saint-Nazaire que la CMQ serait favorable à un projet de règlement autorisant une révision du tracé du périmètre urbain de Saint-Nazaire qui serait accompagné d'une réduction équivalente du périmètre urbain actuel, ce qui permettrait à cette municipalité de bonifier son offre de terrains constructibles;
- Transmettre au MAMROT, à la MRC de Bellechasse et aux Municipalités de Saint-Gervais et de Saint-Nazaire ainsi qu'à la CPTAQ copie du présent rapport décisionnel et des annexes l'accompagnant.

Référence : Rapport décisionnel du 22 mars 2012
Responsable : Aménagement du territoire

Adoptée à l'unanimité

Demande d'avis du MAMROT concernant le Règlement de contrôle intérimaire no 2011-04 de la MRC de L'Île d'Orléans

Résolution n° E-2012-40

- Recommander au conseil de la CMQ d'émettre un avis défavorable au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, concernant le Règlement de contrôle intérimaire no 2011-04 de la MRC de l'Île-d'Orléans;
- Transmettre au MAMROT et à la MRC de l'Île d'Orléans une copie du présent rapport décisionnel et des annexes l'accompagnant.

Référence : Rapport décisionnel du 22 mars 2012

Responsable : Aménagement du territoire

Adoptée à l'unanimité

Bordereau de dépenses

Résolution n° E-2012-41

Prendre acte du bordereau de dépenses en date du 22 mars 2012 contenant les documents suivants :

- a) Une liste qui fait état des dépenses du 1^{er} au 29 février 2012 (période 2);
- b) Une liste des salaires versés aux élus et employés de la CMQ pour les périodes du 1^{er} au 31 décembre 2011, du 1^{er} au 31 janvier 2012 et du 1^{er} au 29 février 2012;
- c) Une liste qui fait état des dépenses Visa pour les mois de novembre et décembre 2011 ainsi que janvier et février 2012.

Référence : Bordereau de dépenses du 22 mars 2012

Responsable : Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

Divers – Gala-bénéfice au profit des Violons du Roy

Résolution n° E-2012-42

Ne pas participer à la 14^e édition du Gala-bénéfice annuel au profit des Violons du Roy.

Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

PROCÈS-VERBAL

-8-

Les résolutions E-2012-24 à E-2012-042 consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à une.

(S) RÉGIS LABEAUME

PRÉSIDENT DE LA SÉANCE

(S) MYRIAM POULIN

SECRÉTAIRE