

Procès-verbal de la séance régulière des membres du conseil d'administration de la Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable, tenue le jeudi 16 novembre 2023, à 20 h 30 à la salle de rencontres de la RIEP située au 1870, route Marie-Victorin à Varennes.

**ÉTAIENT PRÉSENTS :**

- Monsieur Mario Lemay, président
- Monsieur Stéphane Williams, premier vice-président
- Monsieur Martin Dampousse, deuxième vice-président
- Monsieur Marc-André Savaria, directeur
- Monsieur Gaétan Marcil, directeur
- Madame Sylvie Beaulieu, directrice
- Monsieur Claude Dalpé, directeur

Monsieur Jean Bergeron, directeur général et secrétaire-trésorier ainsi que Mesdames Amélie Poirier, membre substitut de la Ville de Sainte-Julie et Marie-Josée Daigle, secrétaire-trésorière adjointe étaient aussi présents.

**Résolution 23-5448**

**APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023**

Sur proposition de Madame Sylvie Beaulieu appuyée par Monsieur Gaétan Marcil il est unanimement résolu d'approuver l'ordre du jour de la séance régulière des membres du conseil d'administration du jeudi 16 novembre 2023 tenue à 20 h 30 à la salle de rencontres de la RIEP située au 1870, route Marie-Victorin à Varennes.

**L'ordre du jour est le suivant :**

Résolution 23-5449	Approbation du procès-verbal de la séance du 18 octobre 2023
Résolution 23-5450	Auto-évaluation de mise à jour de la Politique de gestion contractuelle
Résolution 23-5451	Changement de postes président, vice-présidents
Résolution 23-5452	Appel d'offres étude préliminaire réfection et mise aux normes des systèmes de génératrices
Résolution 23-5453	Évaluation poste adjointe administrative
Résolution 23-5454	Approbation des dépenses du 19 octobre au 16 novembre 2023
Résolution 23-5455	Levée de l'assemblée

Entrée en vigueur : 16-11-2023

**Résolution 23-5449**

**APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 OCTOBRE 2023**

Sur proposition de Monsieur Stéphane Williams appuyé par Monsieur Marc-André Savaria il est unanimement résolu d'approuver le procès-verbal de la séance des membres du conseil d'administration de la RIEP tenue le 18 octobre 2023.

Entrée en vigueur : 16-11-2023

**Résolution 23-5450**

**AUTORISATION MISE À JOUR DE LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE**

CONSIDÉRANT QUE les montants inclus dans la dite Politique adoptée sous la Résolution 10-4190 de la séance du conseil du 16 décembre 2010 et mise en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2011 ne répondent plus aux besoins actuels;

CONSIDÉRANT QUE la Régie désire actualiser ces montants selon les seuils fixés par les instances gouvernementales;

## EN CONSÉQUENCE

Sur proposition de Monsieur Martin Dampousse appuyé par Monsieur Claude Dalpé, il est unanimement résolu d'approuver la modification de la Politique de gestion contractuelle afin que les montants reflètent les seuils actualisés fixés par les instances gouvernementales; la politique sera déposée lors d'une prochaine séance.

Entrée en vigueur 24-11-2023

### **Résolution 23-5451      CHANGEMENT AU POSTE DE PRÉSIDENT, VICE-PRÉSIDENT**

CONSIDÉRANT la pratique d'alterner aux postes de président et de vice-présidents sur une base annuelle au mois de décembre.

## EN CONSÉQUENCE :

Sur proposition de Monsieur Stéphane Williams, appuyé par Monsieur Marc-André Savaria, il est unanimement résolu que Monsieur Stéphane Williams occupe le poste de président et que Messieurs Martin Dampousse et Mario Lemay soient respectivement premier et deuxième vice-président.

Entrée en vigueur : 16-11-2023

### **Résolution 23-5452      APPEL D'OFFRES ÉTUDE PRÉLIMINAIRE RÉFECTIION ET MISE AUX NORMES DES SYSTÈMES DE GÉNÉRATRICES**

CONSIDÉRANT QUE la Régie a procédé à un appel d'offres sur le site SEAO afin d'obtenir les services professionnels en ingénierie pour une étude préliminaire pour la réfection et la mise aux normes des systèmes de génératrices;

CONSIDÉRANT QUE deux soumissionnaires ont déposé une offre :

1. EXP : 111 387,78 \$ taxes incluse s
2. BPA : 48 289,50 \$ taxes incluse s

## EN CONSÉQUENCE

Sur proposition de Monsieur Gaétan Marcil, appuyé par Madame Sylvie Beaulieu, il est unanimement résolu d'octroyer le contrat de services professionnels pour l'étude préliminaire pour la réfection et la mise aux normes des systèmes de génératrices au coût de 48 289,50 \$ \$ taxes incluse s.

Entrée en vigueur : 16-11-2023

### **Résolution 23-5453      ÉVALUATION POSTE ADJOINTE ADMINISTRATIVE**

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d'administration ont demandé à ce que l'adjointe administrative collabore davantage aux tâches administratives relevant du directeur général advenant l'impossibilité pour celui-ci d'accomplir ses tâches;

CONSIDÉRANT QUE la nature des tâches exécutées par l'adjointe sont reliées à la haute direction;

CONSIDÉRANT ces faits, le directeur général recommande de modifier le titre d'adjointe administrative pour adjointe de direction, d'accorder une bonification salariale annuelle de 7 500 \$ ainsi qu'une semaine de vacances supplémentaire à l'adjointe actuellement en poste;

## EN CONSÉQUENCE;

Sur proposition de Monsieur Martin Dampousse, appuyé par Monsieur Claude Dalpé il est unanimement résolu d'approuver la recommandation du directeur général, soit de modifier le titre d'adjointe administrative pour adjointe de direction, d'accorder une bonification salariale annuelle de 7 500 \$ ainsi qu'une semaine de vacances supplémentaire à l'adjointe actuellement en poste.

Entrée en vigueur : 16-11-2023

**Résolution 23-5454**

**APPROBATION DES DÉPENSES DU 19 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE 2023**

Sur proposition de Monsieur Gaétan Marcil appuyé par Monsieur Stéphane Williams, il est unanimement résolu d'approuver les dépenses au fonds d'administration du 19 octobre au 16 novembre 2023.

Entrée en vigueur: 16-11-2023

**PROCHAINE SÉANCE**

Tel que fixé statutairement par la résolution 84-651, la prochaine séance régulière des membres du conseil d'administration se tiendra le jeudi 21 décembre 2023 à 17h30 à la salle de rencontres de la RIEP située au 1870, route Marie-Victorin à Varennes;

Entrée en vigueur: 16-11-2023

**Résolution 23-5455**

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

Sur proposition de Madame Sylvie Beaulieu appuyée par Monsieur Marc-André Savaria, il est unanimement résolu de lever l'assemblée

Entrée en vigueur: 16-11-2023

.....  
Président

.....  
Secrétaire-trésorière adjointe