



RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS

Procès-verbal de la séance extraordinaire de la régie intermunicipale des Trois-Lacs tenue le 11 Mars 2013, à 17h, au 100, place de la Mairie, St-Faustin-Lac-Carré .

Sont présents : Monsieur Pierre Poirier
Madame Berthe Bélanger
Madame Danielle St-Laurent

Sont aussi présents : Monsieur Jean-Marc Boivin, substitut Lac-Supérieur
Monsieur Denis Désautels, substitut Val-des-Lacs
Monsieur André Brisson, substitut St-Faustin-Lac-Carré
Monsieur Gilles Bélanger, secrétaire-trésorier-Coordonnateur

1. **OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE**

Sous la présidence de M. Pierre Poirier, la séance extraordinaire est ouverte à 17 h.

2. **R.171-03-2013** **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Ordre du jour

1. Ouverture de la séance extraordinaire
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire 30 Janvier 2013
4. Approbation de la liste des déboursés et des comptes à payer
5. Dépôt du rapport financier au 31 Décembre 2012
6. Nomination au poste de président(e) et de vice-président(e)
7. Annulation de la réunion ordinaire du 27 Mars 2013
8. Approbation de la bonification pour un chauffeur-opérateur M. Éric Therrien
9. Période de questions
10. Levée de la séance

Il est proposé par Mme. Berthe Bélanger

D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté.

Le président s'étant abstenu de voter, la résolution est adoptée à l'unanimité.

Adoptée.



No de résolution
ou annotation

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS

3.
R.172-03-2013
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 30 JANVIER 2013

Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbal de la séance ordinaire 30 Janvier 2013, le secrétaire-trésorier est dispensé d'en faire la lecture.

Il est proposé par Mme. Danielle St-Laurent

D'APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 30 Janvier 2013, tel que rédigé.

Le président s'étant abstenu de voter, la résolution est adoptée à l'unanimité.

Adoptée

4.
R.173-03-2013
APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS ET DES COMPTES À PAYER

CONSIDÉRANT QUE la liste des déboursés du 31 Janvier 2013 au 11 Mars 2013 totalise \$ 83 508.62 t se détaille comme suit :

Chèques (au 11 Mars 2013	\$ 23 398.28
Paiements directs (au 28 Février 2013)	\$ 27 879.42
Salaires et remises gouvernementales (au 28 Février 2013)	\$ 32 230.92

Total : \$ 83 508.62

Il est proposé par Mme. Berthe Bélanger

D'APPROUVER la liste des déboursés comprenant les chèques # 193 à # 208 pour un montant de \$ 23 398.28, les paiements directs pour un montant de \$ 27 879.42 et les salaires et remises gouvernementales pour un montant de \$ 32 230.92 pour un total de \$ 83 508.62.

Le président s'étant abstenu de voter, la résolution est adoptée à l'unanimité.

Adoptée

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS

Je, soussigné, Gilles Bélanger, secrétaire-trésorier, certifie que la régie dispose des crédits suffisants pour effectuer les dépenses précitées.


Gilles Bélanger



No de résolution
ou annotation

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS

**5.
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2012**

Le secrétaire-trésorier M. Gilles Bélanger fait le dépôt du rapport financier de la régie préparé par Yves de Carufel CGA inc.

**6.
R.174-03-2013
NOMINATION AU POSTE DE PRÉSIDENT(E) ET DE VICE-PRÉSIDENT(E)**

CONSIDÉRANT QUE le mandat de président et de vice-présidente se termine le 13 Avril 2013;

CONSIDÉRANT QUE l'article 586 du code municipal prévoit que la durée du mandat est d'un an et est renouvelable;

Il est proposé par Mme Danielle St-Laurent

DE NOMMER M. Pierre Poirier à titre de président de la régie intermunicipale des Trois-Lacs pour une période d'un an soit jusqu'au 12 Avril 2014;

DE NOMMER Mme. Berthe Bélanger à titre de vice-présidente de la régie intermunicipale des Trois-Lacs pour une période d'un an soit jusqu'au 12 Avril 2014;

Le président s'étant abstenu de voter, la résolution est adoptée à l'unanimité.

Adoptée

**7.
R.175-03-2013
ANNULATION DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 27 MARS 2013**

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration à tenue une séance extraordinaire le 11 Mars 2013;

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'annuler la séance ordinaire du 27 Mars 2013;

Il est proposé par Mme Berthe Bélanger

D'ANNULER la séance ordinaire du 27 Mars 2013.

Le président s'étant abstenu de voter, la résolution est adoptée à l'unanimité.

Adoptée



No de résolution
ou annotation

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS

8.

R.176-03-2013

**APPROBATION DE LA BONIFICATION POUR UN CHAUFFEUR-OPÉRATEUR M.ÉRIC
THERRIEN**

CONSIDÉRANT QUE M. Éric Therrien a complété la période de 2080 heures le 14 Février 2013;

CONSIDÉRANT QUE la politique # P-ADM-001-2012 prévoit la possibilité d'une bonification maximum de \$ 2000.00;

CONSIDÉRANT QUE le coordonnateur a procédé à une évaluation annuelle de M. Therrien le 18 Février 2013;

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d'administration ont reçu les recommandations du coordonnateur;

Il est proposé par Mme Danielle St-Laurent

D'APPROUVER une bonification au montant de \$ 1515.00 à M. Éric Therrien.

Le président s'étant abstenu de voter, la résolution est adoptée à l'unanimité.

Adoptée

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Le président invite les personnes présentes à la période de questions.

10.

R.177-03-2013

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Berthe Bélanger de lever la présente séance extraordinaire à 17 h 22.

Pierre Poirier (Président)

Gilles Bélanger (Secr.-Très.)