



No de résolution
ou annotation

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS

Procès-verbal de la séance ordinaire de la régie intermunicipale des Trois-Lacs tenue le 25 Janvier 2012, à 17h, au 349 ch. Val-des-Lacs, Val-des-Lacs.

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

Sont aussi présents : Monsieur Denis Desautels, substitut Val-des-Lacs
Monsieur André Brisson, substitut St-Faustin-Lac-Carré
Monsieur Gilles Bélanger, secrétaire-trésorier-Coordonnateur
Madame Diane Taillon, directrice-générale, Lac-Supérieur
Monsieur Jacques Brisebois, directeur général, St-Faustin- Lac-Carré
Monsieur Sylvain Michauville, directeur-général, Val-des-Lacs

1. **OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE**

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

2. **R.112-01-2012** **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance ordinaire
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire 21 Décembre 2011 et de la séance extraordinaire du 12 Janvier 2012
4. Approbation de la liste des déboursés et des comptes à payer
5. Adoption de la politique salariale et conditions de travail des employés RITL
6. Mandat d'acquisition d'un véhicule de service pour la régie
7. Période de questions
8. Levée de la séance

Il est proposé par Mme Danielle St-Laurent

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

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

Adoptée

3. **R.113-01-2012** **APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 DÉCEMBRE 2011 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 12 JANVIER 2012**

Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 Décembre 2011 et de la séance extraordinaire du 12 janvier 2012, le secrétaire-trésorier est dispensé d'en faire la lecture.

Il est proposé par Mme Berthe Bélanger

D'APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 Décembre 2011 et de la séance extraordinaire du 12 janvier 2012, tel que rédigé.

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

**4.
R.114-01-2012
APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS ET DES COMPTES À PAYER**

CONSIDÉRANT QUE la liste des déboursés du 01 Décembre 2011 au 31 Décembre 2011 totalise \$ 72,486.06 et se détaille comme suit :

Chèques	\$ 60,984.59
Paiements directs	\$ 3,884.95
Salaires et remises gouvernementales	\$ 7,616.52

Total : \$ 72,486.06

Il est proposé par Mme. Danielle St-Laurent

D'APPROUVER la liste des déboursés comprenant les chèques # 45 à 51 pour un montant de \$ 60,984.59, les paiements directs pour un montant de \$ 3,884.95 et les salaires et remises gouvernementales pour un montant de \$ 7,616.52 pour un total de \$ 72,486.06.

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

**5.
R.115-01-2012
ADOPTION DE LA POLITIQUE SALARIALE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS RITL**

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'établir et d'adopter une politique salariale et des conditions de travail pour les futurs employés de la régie;

CONSIDÉRANT QU'une politique a été préparée en ce sens par le secrétaire-trésorier et présenté antérieurement au conseil d'administration;

Il est proposé par Mme Berthe Bélanger

D'ADOPTER la politique # P-ADM-001-2012 tel que déposé.

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

Adoptée



N° de résolution
ou annotation

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS

6.

R.116-01-2012

MANDAT D'ACQUISITION D'UN VÉHICULE DE SERVICE POUR LA RÉGIE

CONSIDÉRANT les besoins actuels et futurs du service en matière de déplacement;

CONSIDÉRANT QU'un rapport de l'état de situation des déplacements à l'intérieur et à l'extérieur du territoire de la régie a été déposé antérieurement au conseil d'administration;

Il est proposé par Mme Danielle St-Laurent

D'AUTORISER le secrétaire-trésorier M. Gilles Bélanger à procéder à l'acquisition d'un véhicule de service tel que décrit au rapport déposé pour un maximum de \$ 24, 999.00 dollars taxes incluses. Le secrétaire-trésorier certifiant la disponibilité des fonds à même le budget 2012;

D'AUTORISER le secrétaire-trésorier M. Gilles Bélanger à signer tout document utile et nécessaire auprès du vendeur et de la société de l'assurance automobile de Québec;

DE FINANCER la dite acquisition auprès d'une institution financière ou autre financement offert par le vendeur pour une période maximale de quarante-huit mois. La régie se réserve le droit de financer l'achat au moyen d'un crédit-bail ou par un financement « profam ».

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

Adoptée

7.

PÉRIODE DE QUESTIONS

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

8.

R.117-01-2012

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Berthe Bélanger de lever la présente séance ordinaire à 17 h 20.

Pierre Poirier (Président)

Gilles Bélanger (Secr.-Très.)