

No de résolution
ou annotation

Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine tenue le 18 septembre 2012, à 11 heures, à l'Hostellerie Baie-Bleue de Carleton-sur-Mer, dans la MRC d'Avignon, sous la présidence de M. Joël Arseneau et à laquelle étaient présents :

M. Bertrand Berger

Préfet
Représentant de la MRC d'Avignon

M. Richard St-Laurent

Représentant la MRC d'Avignon

M. Jean-Guy Poirier

Préfet
Représentant la MRC de Bonaventure

M. Gino Lebrasseur

Maire de Paspébiac
Représentant la MRC de Bonaventure

M^{me} Louise Langlois

Maire de Chandler
Représentant la MRC du Rocher-Percé

M^{me} Délisca Ritchie Roussy

Préfet
Représentant la MRC de La Côte-de-Gaspé

M^{me} Micheline Pelletier

Maire de Sainte-Anne-des-Monts
Représentant la MRC de La Haute-Gaspésie

M. Joël Arseneau

Maire des Îles-de-la-Madeleine
Représentant l'agglomération des Îles-de-la-Madeleine

M. Jonathan Lapierre

Conseiller municipal
Représentant l'agglomération des Îles-de-la-Madeleine

ÉTAIENT ABSENTS :

M^{me} Diane Lebouthillier

Préfet
Représentant la MRC du Rocher-Percé

M. François Roussy

Maire de Gaspé
Représentant la MRC de La Côte-de-Gaspé

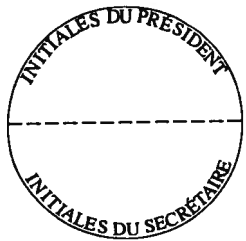
M. Réjean Normand

Maire de Rivière-à-Claude
Représentant la MRC de La Haute-Gaspésie

ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RÉUNION :

Didier Dufour - Coordonnateur

Gilbert Scantland – Directeur général et secrétaire-trésorier

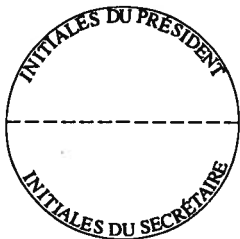


No de résolution
ou annotation

Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine

ORDRE DU JOUR TEL QU'ADOPTÉ

1. Ouverture de la réunion;
2. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour;
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 10 mai 2012;
4. Suivi du procès-verbal de la réunion du 10 mai 2012;
5. Correspondance;
6. Approbation des comptes payés et à payer;
7. Rapports financiers au 31 décembre 2011 (approbation);
8. Prévisions budgétaires 2013 (approbation);
9. Tenue des livres et exécution de la paie;
10. Vérificateur externe;
11. Autres sujets;
12. Date et lieu de la prochaine rencontre;
13. Clôture de l'assemblée.



No de résolution
ou annotation

Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

M. Joël Arseneau constate que le quorum est respecté, il déclare la réunion ouverte. Il est 11 heures.

Aucune proposition n'est débattue à ce point.

2. LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR

M. Arseneau fait lecture du projet d'ordre du jour.

M. Bertrand Berger propose que soit adopté le projet d'ordre du jour tel que lu.

La proposition est adoptée à l'unanimité

R-2012-12

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 10 MAI 2012

Le procès-verbal est passé en revue.

IL EST PROPOSÉ par M. Jonathan Lapierre d'adopter le procès-verbal tel que présenté.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

R-2012-13

4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 10 MAI 2012

Aucun point du procès-verbal ne nécessite un suivi particulier.

Aucune proposition n'est débattue à ce point.

5. CORRESPONDANCE

La liste des correspondances reçues et envoyées depuis la dernière réunion est déposée aux membres présents.

Aucune proposition n'est débattue à ce point.

6. APPROBATION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER

La liste des comptes payés et à payer est remise aux membres du conseil d'administration présents.

IL EST PROPOSÉ par M^{me} Délisca Ritchie Roussy que la liste des comptes totalisant un montant de 38 585,48 \$ soit approuvée.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

R-2012-14

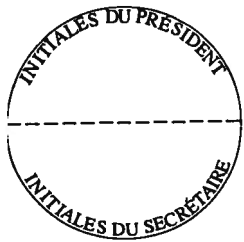
7. RAPPORTS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2011 (APPROBATION)

Les rapports financiers non vérifiés au 31 décembre 2011 sont soumis aux membres du conseil d'administration.

IL EST PROPOSÉ par M^{me} Micheline Pelletier d'approuver les rapports financiers non vérifiés au 31 décembre 2011.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

R-2012-15



No de résolution
ou annotation

Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine

8. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013 (APPROBATION)

Les prévisions budgétaires 2013 sont soumises aux membres du conseil d'administration.

IL EST PROPOSÉ par M. Bertrand Berger, d'approuver les prévisions budgétaires 2013.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

R-2012-16

9. TENUE DES LIVRES ET EXÉCUTION DE LA PAIE

IL EST PROPOSÉ par M^{me} Louisette Langlois que la tenue des livres soit confiée à la firme comptable LBA, et que l'exécution de la paie soit confiée à la firme CERIDIAN.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

R-2012-17

10. VÉRIFICATEUR EXTERNE

IL EST PROPOSÉ par M. Richard St-Laurent de procéder par appel d'offres sur invitation afin de sélectionner les vérificateurs externes.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

R-2012-18

11. AUTRES SUJETS

M. Gino Lebrasseur demande qu'un organigramme de fonctionnement soit élaboré afin de ne pas perdre d'information si un jour la Régie venait à embaucher une direction générale permanente. Il souhaite avoir un suivi budgétaire du projet le Plateau II.

Aucune proposition n'est débattue à ce point.

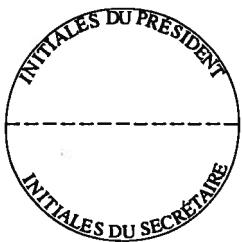
12. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE

Il est convenu que la prochaine réunion pourrait se tenir le 14 novembre 2012, à moins qu'une réunion extraordinaire ne soit nécessaire.

Aucune proposition n'est débattue à ce point.

13. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

M. Jean-Guy Poirier propose la levée de l'assemblée, il est 12 h 10.



No de résolution
ou annotation

Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine

CERTIFICATION

Lu et certifié conforme par
le président,

Lu et certifié conforme par
le secrétaire-trésorier,

Joël Arseneau

Gilbert Scantland

Date

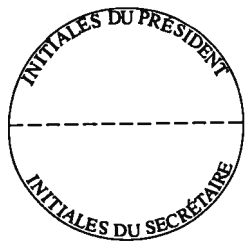
Date

ADOPTION

Adopté par résolution du conseil d'administration le :

12 décembre 2012

Date



No de résolution
ou annotation

**Régie intermunicipale de l'énergie
Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine**

