

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 20 février 2013, à 12 h 30, 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^{me} Diane Lebouthillier

Préfet
Représentant la MRC du Rocher-Percé

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. François Roussy

Maire de Gaspé
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. Gino Lebrasseur

Maire de Paspébiac
Représentant la MRC de Bonaventure

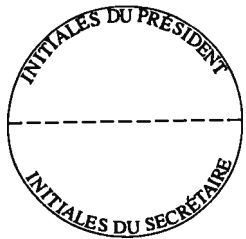
M. Réjean Normand

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

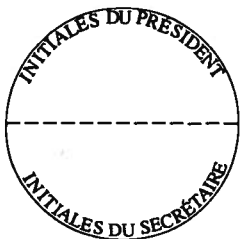


No de résolution
ou annotation

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 12 décembre 2012;
4. Suivi du procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2012;
5. Correspondance;
6. Approbation des comptes payés et à payer;
7. Affaires financières :
 - a. LBA Stratégies Conseils inc.;
 - b. Didier Dufour Services-Conseils;
8. Autres sujets;
9. Date et lieu de la prochaine rencontre;
10. 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 12 h 30.

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^{me} Délisca Ritchie Roussy propose que soit adopté le projet d'ordre du jour en incluant au point 7 : Affaires financières :

- a) LBA Stratégies Conseils inc.;
- b) Didier Dufour Services-Conseils.

Que la numérotation soit modifiée en conséquence.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 12 DÉCEMBRE 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.

4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 12 DÉCEMBRE 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 a été transmise aux membres.

Aucune proposition n'est débattue à ce point.

6. APPROBATION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER

La liste des comptes payés et à payer a été transmise aux membres du conseil d'administration.

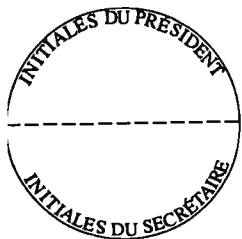
IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Guy Poirier que la liste des comptes totalisant un montant de 22 319,52 \$ soit approuvée.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

R-2013-01

R-2013-02

R-2013-03



No de résolution
ou annotation

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

7. AFFAIRES FINANCIÈRES :

a. **LBA Stratégie Conseils inc.**

Le président de la Régie intermunicipale de l'énergie GÎM demande au directeur général de présenter ce point.

L'offre de LBA Stratégies Conseils inc. pour le support à la gestion de la Régie et dans le suivi du projet le Plateau II est conforme aux exigences auxquelles est soumise la Régie. Cette offre totalise un montant de 21 250 \$ avant taxes.

M. François Roussy propose d'accepter la proposition de LBA Stratégies Conseils inc.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

b. **Didier Dufour Services-Conseils**

Le président de la Régie intermunicipale de l'énergie GÎM demande au directeur général de présenter ce point.

L'offre de Didier Dufour Services-Conseils pour la coordination des activités de la Régie est conforme aux exigences auxquelles est soumise la Régie. Cette offre totalise un montant de 16 250 \$ avant taxes.

M^{me} Louisette Langlois propose d'accepter la proposition de Didier Dufour Services-Conseils.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

R-2013-04

8. AUTRES SUJETS :

Il n'y a pas d'autres sujets.

Aucune proposition n'est débattue à ce point.

9. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE

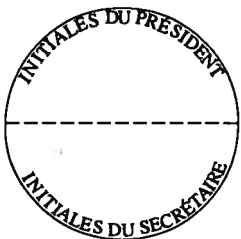
Il est convenu que la prochaine réunion sera fixée en fonction des besoins.

Aucune proposition n'est débattue à ce point.

12. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

M. Bertrand Berger propose la levée de l'assemblée, il est 13 heures.

R-2013-05



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

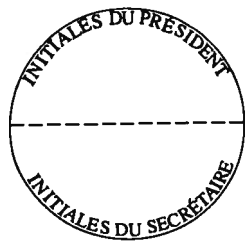
Date

ADOPTION

Adopté par résolution du conseil d'administration le :

16 mai 2013

Date



No de résolution
ou annotation

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

