

**PROCÈS-VERBAL** d'une réunion régulière du conseil d'administration de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine tenue le 17 février 2016 à 16 h à l'hôtel Le Francis à New Richmond, sous la présidence de Richard St-Laurent, représentant la MRC d'Avignon, et à laquelle sont également présents :

**M. Allen Cormier**, préfet  
Administrateur régulier représentant la MRC de La Haute-Gaspésie

**M. Simon Deschênes**, conseiller de Sainte-Anne-des-Monts  
Administrateur substitut représentant la MRC de La Haute-Gaspésie

**Mme Delisca Ritchie-Roussy**, préfète  
Administratrice régulière représentant la MRC de La Côte-de-Gaspé

**M. Daniel Côté**, maire de Gaspé  
Administrateur régulier représentant la MRC de La Côte-de-Gaspé

**Mme Louise Langlois**, mairesse de Chandler  
Administratrice régulière représentant la MRC du Rocher-Percé

**M. Éric Dubé**, maire de New Richmond  
Administrateur régulier représentant la MRC de Bonaventure

**M. Guy Gallant**, préfet  
Administrateur régulier représentant la MRC d'Avignon

**M. Roger Chevarie**, conseiller de Fatima  
Administrateur régulier représentant l'Agglomération des Îles-de-la-Madeleine

**Ainsi que :**

**M. Gilbert Scantland**, directeur général et secrétaire-trésorier de la Régie

**M. Didier Dufour**, Coordonnateur

**M. Grégoire Arsenault**, LBA Stratégies Conseils

**M. Jean-François Thériault**, LBA Stratégies Conseils

**Mme Marie-Andrée Pichette**, coordonnatrice aux opérations de la RÉGÎM

**Les administrateurs suivants ont été invités, mais n'ont pu participer à la rencontre :**

**M. André Boudreau**, maire de Percé  
Administrateur substitut, représentant la MRC du Rocher-Percé

**M. Jean-Guy Poirier**, préfet  
Administrateur régulier représentant la MRC de Bonaventure

**M. Jonathan Lapierre**, maire des Îles-de-la-Madeleine  
Administrateur régulier représentant l'Agglomération des Îles-de-la-Madeleine

**Mme Micheline Pelletier**, mairesse de Sainte-Anne-des-Monts  
Administratrice régulière représentant la MRC de La Haute-Gaspésie

## ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la réunion et constatation du quorum;
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour;
3. Élection de la présidence et de la vice-présidence;
4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2015;
5. Correspondance;
6. Approbation des comptes payés et à payer;
7. États financiers internes au 31 décembre 2015;
8. Suivi des projets;
9. Nature des comités de liaison sur les projets éoliens;
10. Politique de remboursement de frais de déplacement;
11. Varia;
12. Date et lieu de la prochaine rencontre;
13. Clôture de l'assemblée.

**1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET CONSTATATION DU QUORUM**

Le président, M. Richard St-Laurent, ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à tous.

Aucune proposition n'est débattue à ce point.

**2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Le président fait lecture de l'ordre du jour.

**R-2016 – 001**

**RÉSOLUTION CONCERNANT L'ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

**IL EST PROPOSÉ** par Éric Dubé et unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour tel que proposé.

**3. ÉLECTION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE**

M. Gilbert Scantland annonce que, tel que stipulé dans les règles de régie interne de la Régie, le président et le vice-président doivent être élus à chaque année. Les administrateurs doivent donc prendre une décision sur la suite des choses.

**R-2016 – 002**

**RÉSOLUTION CONCERNANT L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT**

**IL EST PROPOSÉ** par Délicia Ritchie-Roussy et unanimement résolu de reconduire sans opposition et sans processus d'élection M. Richard St-Laurent à la présidence et M. Jonathan Lapierre à la vice-présidence.

**4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 17 DÉCEMBRE 2015**

Les membres du conseil d'administration ayant pris connaissance du procès-verbal, il n'y a pas de lecture.

**R-2016 – 003**

**RÉSOLUTION CONCERNANT L'ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 17 DÉCEMBRE 2015**

**IL EST PROPOSÉ** par Allen Cormier et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2015 tenue à Carleton-sur-Mer.

**5. CORRESPONDANCE**

La liste de la correspondance a été transmise aux membres du conseil d'administration via l'Intranet, il n'y a pas de question particulière.

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 via l'Intranet.

Les comptes à payer au 4 février 2016 totalisent 10 876,55 \$.

**R-2016 – 004**

**RÉSOLUTION CONCERNANT L'APPROBATION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER**

**IL EST PROPOSÉ** par Éric Dubé et unanimement résolu que la liste des comptes totalisant un montant de 10 876,55 \$ soit approuvée.

**7. ÉTATS FINANCIERS INTERNES AU 31 DÉCEMBRE 2015**

Les états financiers en date du 31 décembre 2015 sont présentés. Il est demandé par les administrateurs que ce document soit présenté à jour à chaque conseil d'administration.

Aucune proposition n'est débattue à ce point.

**8. SUIVI DES PROJETS**

À la demande du président, Jean-François Thériault explique le tableau résumé des différents projets de la Régie, qui a été transmis aux administrateurs via l'Intranet.

Aucune proposition n'est débattue à ce point.

**9. NATURE DES COMITÉS DE LIAISON SUR LES PROJETS ÉOLIENS**

Une fiche d'explication sur la nature des comités de liaison a été transmise aux administrateurs via l'Intranet. À la demande du président, Didier Dufour explique l'importance de ces comités dans l'acceptabilité sociale des différents projets éoliens. Ce dernier confirme que la Régie a été invitée à siéger sur les comités de liaison du projet Roncevaux et LP2, et demande si les administrateurs considèrent important d'y être présent.

**R-2016 – 005**

**RÉSOLUTION CONCERNANT LA REPRÉSENTATION SUR LES COMITÉS DE LIAISON**

Après présentation de ces informations par Didier Dufour et des discussions des membres qui suivent,

**IL EST PROPOSÉ** par Delisca Ritchie-Roussy et unanimement résolu d'accorder le mandat de siéger sur les comités de liaison des projets Roncevaux et LP2 à Didier Dufour au nom de la Régie.

**10. POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DÉPLACEMENT**

Une nouvelle politique de remboursement de frais a été transmise aux administrateurs via l'Intranet.

**R-2016 – 006**

**RÉSOLUTION CONCERNANT L'ADOPTION DE LA POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS**

**IL EST PROPOSÉ** par Louise Langlois et unanimement résolu d'adopter la nouvelle politique de remboursement de frais tel que présenté.

**11. VARIA**

Il n'y a pas d'autre point.

Aucune proposition n'est débattue à ce point.

**12. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION**

Suite à l'entente de partage de ressource avec la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, un calendrier commun des réunions des deux conseils d'administration a été transmis par courriel aux administrateurs pour approbation.

**R-2016 – 007**

**RÉSOLUTION CONCERNANT L'ADOPTION DU CALENDRIER 2016 DE RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**IL EST PROPOSÉ** par Daniel Côté et unanimement résolu d'adopter le calendrier 2016 de réunion du conseil d'administration tel que présenté.

Suite à cette adoption, la prochaine réunion du conseil d'administration aura donc lieu le 6 avril 2016 à Sainte-Anne-des-Monts.

**13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

**R-2016 – 008**

**RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

**IL EST PROPOSÉ** par Simon Deschênes et unanimement résolu que l'assemblée soit levée.

**CERTIFICATION**

Lu et certifié conforme par  
Le président,

Lu et certifié conforme par  
le secrétaire-trésorier,

\_\_\_\_\_  
Richard St-Laurent

\_\_\_\_\_  
Gilbert Scantland

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Date

**ADOPTION**

Adopté par résolution du conseil d'administration le :

\_\_\_\_\_  
Date