

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 15 décembre 2011, à 10 heures, à l'Hôtel des Commandants de Gaspé, dans la MRC de La Côte-de-Gaspé, sous la présidence de M. Joël Arseneau et à laquelle étaient présents :

M. Bertrand Berger

Préfet
Représentant de la MRC d'Avignon

M. Gino Lebrasseur

Maire de Paspébiac
Représentant la MRC de Bonaventure

M. Jean-Guy Poirier

Préfet
Représentant la MRC de Bonaventure

M^{me} Louise Langlois

Maire de Chandler
Représentant la MRC du Rocher-Percé

M^{me} Diane Lebouthillier

Préfet
Représentant la MRC du Rocher-Percé

M^{me} Délicia 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
Représentant l'agglomération des Îles-de-la-Madeleine

ÉTAIENT ABSENTS :

M. Richard St-Laurent

Représentant la MRC d'Avignon

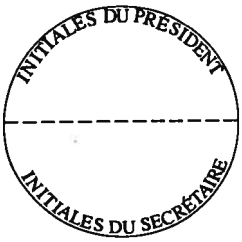
M. Réjean Normand

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

ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RÉUNION :

Didier Dufour

Gilbert Scantland

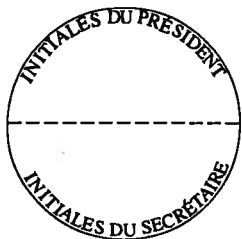


No de résolution
ou annotation

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

ORDRE DU JOUR TEL QU'ADOPTÉ

1. Ouverture de la réunion, vérification des présences et du quorum;
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour;
3. Nomination d'un secrétaire d'assemblée;
4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2011;
5. Correspondance;
6. Approbation des comptes payés et à payer;
7. Approbation du Règlement sur la rémunération;
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, VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET DU QUORUM

M. Joël Arseneau constate que le quorum est atteint, il déclare la réunion ouverte. Il est 10 h 12.

Aucune proposition n'est débattue à ce point.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

M. Arseneau fait lecture du projet d'ordre du jour. Il est proposé par M. Jean-Guy Poirier de déplacer le point 1 au point 3, et d'inclure le point 5 dans le point 4.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

3. NOMINATION D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

IL EST PROPOSÉ par M^{me} Délisca Ritchie Roussy de nommer M. Didier Dufour comme secrétaire d'assemblée.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 9 NOVEMBRE 2011

Le procès-verbal est passé en revue.

En suivi du point 4, les difficultés des éoliennes, de l'information de la part de M. Berger à l'effet qu'il y a eu une rencontre entre Invenergy et le comité de liaison et tout est rentré dans l'ordre, les câbles seront changés.

En suivi du point 10,2, Stratégie de développement de la Régie, M. Scantland fait mention de l'avancement du dossier.

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. CORRESPONDANCE

À la demande du président, M. Dufour explique qu'il n'a pas vraiment progressé dans ce dossier, il y a beaucoup de documents et de courriels. Les documents sont enregistrés par le secrétariat de la Conférence régionale des élus, il sera facile d'en faire une liste. Dès que le site Internet de la Régie intermunicipale sera en place, les administrateurs pourront les consulter à distance. Mais il y a également beaucoup d'informations qui concernent la Société en commandite ou l'éolien en général. Les membres sont d'avis qu'il faut prioriser ce qui concerne particulièrement la Régie, les documents et les courriels. Une liste des documents sera préparée.

6. APPROBATION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER

M. Dufour a préparé un suivi budgétaire qu'il remet aux membres du conseil d'administration. La liste des comptes n'est pas annexée.

IL EST PROPOSÉ par M. Bertrand Berger que la liste des comptes soit préparée et transmise aux administrateurs.

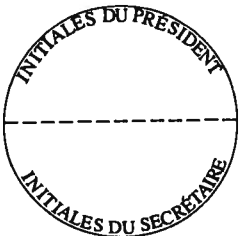
La proposition est adoptée à l'unanimité.

R-2011-29

R-2011-30

R-2011-31

R-2011-32



No de résolution
ou annotation

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

7. APPROBATION DU RÈGLEMENT SUR LA RÉMUNÉRATION

Le président explique que toutes les formalités ont été complétées et que si les administrateurs le désirent, ils peuvent approuver le Règlement sur la rémunération.

IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Guy Poirier d'approuver le Règlement sur la rémunération.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

R-2011-33

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

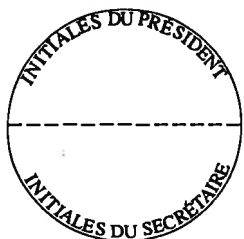
IL EST PROPOSÉ par M. Jonathan Lapierre qu'un calendrier des réunions soit préparé pour la prochaine réunion.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

R-2011-34

10. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

M. Jean-Guy Poirier demande la levée de l'assemblée.



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

Gino Lebrasseur

Date

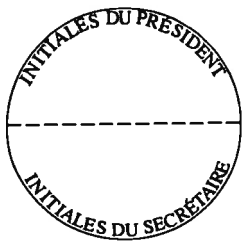
Date

ADOPTION

Adopté par résolution du conseil d'administration le :

21 mars 2012

Date



No de résolution
ou annotation

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

