



*Régie intermunicipale
du service de sécurité incendie
des municipalités de
Tring-Jonction, Saint-Frédéric,
Saint-Jules et Saint-Séverin.*

REGIE INTERMUNICIPALE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DES MUNICIPALITÉS DE TRING-
JONCTION, SAINT-FRÉDÉRIC, SAINT-JULES ET SAINT-SÉVERIN

PROCÈS-VERBAL

Assemblée des administrateurs

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 20 septembre 2017 à
19h30 à la caserne incendie, 100 avenue commerciale Tring-Jonction, province de Québec.

Sont présents :

Président	M.	Mario Groleau
Membres votants :	MM.	Henri Gagné Jean-Paul Cloutier Ghislaine Doyon
Membres non-votants :	MM.	Joël Giguère Lucie Gilbert Henri Roy
	MM.	Marc-André Paré Israël Dodier
Sont absents :	MM.	Patricia Labbé

1. Ouverture de la séance

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h34. M. Mario Groleau souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Mme Ghislaine Doyon d'adopter l'ordre du jour.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3. Nominations

Considérant qu'il s'agit de la première assemblée de la Régie, les administrateurs doivent élire un président, un vice-président et un secrétaire-trésorier.

Il est proposé par M. Jean-Paul Cloutier et appuyé par Mme Ghislaine Doyon que M. Mario Groleau soit désigné au titre de président.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Il est proposé par M. Mario Groleau et appuyé par M. Henri Gagné que M. Jean-Paul Cloutier soit désigné au titre de vice-président.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Il est proposé par Mme Ghislaine Doyon et appuyé par M. Jean-Paul Cloutier que M. Henri Gagné soit désigné au titre de secrétaire-trésorier.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4. Calendrier des réunions

M. Marc-André Paré propose un calendrier des réunions pour la fin de l'année 2017.

- 18 octobre 2017 19h30
- 15 novembre 2017 19h30
- 6 décembre 2017 19h30

Il est proposé par M. Mario Groleau que le calendrier des réunions de l'année 2017 soit adopté.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

5. Nomination du directeur général et secrétaire-trésorier

Considérant que M. Marc-André Paré agissait à titre de coordonnateur administratif pour le service incendie et que le service est maintenant administré par la Régie intermunicipale.

Il est proposé par M. Mario Groleau que M. Marc-André Paré soit nommé directeur général et secrétaire-trésorier de la Régie intermunicipale et de mandater M. Mario Groleau à signé le contrat de service avec Marc-André Paré consultant inc.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

6. Nomination du directeur incendie et chef pompier

Considérant que M. Israël Dodier agit à titre de directeur incendie et chef pompier par intérim depuis le départ de M. Marquis Plante.

Considérant que le service incendie attendait la création de la Régie pour nommer le directeur incendie et chef pompier.

Considérant que depuis le début de son intérim, Monsieur Dodier a démontré les compétences et les habiletés pour occuper cette fonction.

Il est proposé par M. Henri Gagné que M. Israël Dodier soit nommé directeur incendie et chef-pompier.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7. Nomination des officiers et des pompiers

Considérant que les officiers et les pompiers étaient des employés de la municipalité de Tring-Jonction et que suite à la création de la Régie, ils deviennent des employés de la Régie.

Il est proposé par M. Henri Gagné de nommer les officiers et les pompiers suivants comme employés de la Régie et de reconnaître leurs années de service à la municipalité de Tring-Jonction notamment pour le traitement des vacances.

	Capitaine	
Jean-Marc Groleau		Keven Plante
	Lieutenant	
Mathieu Groleau		Dave Lessard
	Pompiers	
Jean-François Lessard	Tony Lessard	Pier-Yves Labrecque
Marc-André Gagnon	Marc-André Gagnon	Pierre Roy
Samuel Gagné	Michaël Grondin	Pascale Gagnon
Daniel Lessard	Étienne Cliche	Louis-David Roy
Xavier Cloutier	Jérôme Roy	Raphaël Doyon
Pier Olivier Cloutier	Jean-Philippe Lagueux	

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

8. Politique sur les conditions de travail

M. Marc-André Paré fait la lecture de la politique sur les conditions de travail des employés de la Régie.

Il est proposé par M. Mario Groleau d'adopter la politique sur les conditions de travail

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

9. Compte bancaire, carte de crédit et marge de crédit

Il est proposé par M. Jean-Paul Cloutier de mandater M. Mario Groleau et M. Marc-André Paré pour ouvrir un compte bancaire chez Desjardins pour et au nom de la Régie intermunicipale et de demander une carte de crédit ainsi qu'une marge de crédit.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

10. Nomination des signataires de la Régie

Il est proposé par M. Jean-Paul Cloutier de nommer les personnes suivantes comme signataires de la Régie pour le compte bancaire et pour les différents dossiers au gouvernement.

- Marc-André Paré, directeur général et secrétaire-trésorier
- Mario Groleau, président
- Jean-Paul Cloutier, vice-président
- Henri Gagné, secrétaire-trésorier

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

11. Comptable

M. Marc-André Paré informe les administrateurs qu'il demandera des soumissions par appel d'offre sur invitation pour les audits comptables des années 2017-2018-2019 et 2020.

12. Casier postal

Il est proposé par Mme Ghislaine Doyon de mandater M. Marc-André Paré afin de se doter d'un casier postal au bureau de poste pour le 100, avenue commerciale.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

13. Dossier CNESST, TPS et TVQ, numéro d'employeur

Il est proposé par M. Jean-Paul Cloutier de mandater M. Marc-André Paré afin de procéder à ouverture d'un dossier à la CNESST, de se doter d'un numéro de TPS et de TVQ et d'ouvrir un dossier employeur (numéro d'employeur).

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

14. Hydro Québec

Il est proposé par M. Henri Gagné de mandater M. Marc-André Paré afin d'ouvrir un compte avec Hydro Québec pour l'électricité de la caserne incendie.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

15. Dossier Cogeco

Il est proposé par Mme Ghislaine Doyon de mandater M. Marc-André Paré afin d'ouvrir un compte avec Cogeco pour le téléphone et Internet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

16. Assurances

Il est proposé par Mme Ghislaine Doyon d'accepter la proposition d'assurances de PMT Roy pour la Régie et d'adhérer à la MMQ et de mandater M. Marc-André Paré à signer la police d'assurance.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

17. Transfert de la caserne, des véhicules et des équipements

Il est proposé par M. Henri Gagné de mandater M. Mario Groleau et M. Marc-André Paré pour procéder au transfert de la caserne, des véhicules et des équipements du service incendie à la Régie, tel que prévu à l'entente de création de la Régie, pour un montant symbolique de 1\$. Ils sont autorisés à signer tout document en lien avec ce transfert.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

18. Notaire pour transfert de la caserne

Il est proposé par M. Jean-Paul Cloutier de mandater M. Mario Groleau et M. Marc-André Paré pour procéder au transfert de la caserne avec le bureau de notaire Gaston Vachon et de signer tout document en lien avec ce transfert.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

19. Interventions

M. Marc-André Paré présente les différentes interventions du mois d'août 2017. Il est proposé par Mme Ghislaine Doyon d'accepter le tableau des interventions des pompiers pour le mois d'août 2017.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

20. Unité d'urgence

Considérant l'état de l'unité d'urgence actuelle.

Considérant l'appel d'offres lancé en juin 2017.

Considérant la réception de deux soumissions soit :

- Maxi-métal : 264 500\$ + taxes
- Industries Lafleur : 268 940\$ +taxes

Considérant que les deux soumissions sont conformes.

Il est proposé par M. Henri Gagné de procéder à l'achat d'une nouvelle unité d'urgence et de confier le mandat au plus soumissionnaire soit Maxi-Métal au coût de 264 500\$.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

10. Divers

Aucun point

11. Période de questions

- Aucune question

10. Date et lieu de la prochaine assemblée

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 18 octobre 2017 à 19h30, à la caserne incendie au 100, avenue Commerciale à Tring-Jonction.

11. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20h35 par Mme Ghislaine Doyon que la séance soit levée.



Mario Groleau
Président



Marc-André Paré
Directeur général et
secrétaire-trésorier