

# Conseil d'administration

## **Connexion Matawinie**

### Procès-verbal

*TENU LE 20 NOVEMBRE 2019*

*Salle du conseil MRC DE MATAWINIE*

#### SONT PRÉSENTS

- MM Bruno Guilbault, maire de Rawdon  
Gaétan Morin, maire de Sainte-Marcelline-de-Kildare  
Tommy Robillard, Les assurances Robillard & Associés  
Mickael Nadeau, Nouveau Monde Graphite  
Sébastien Gaudet, chargé de projet de Connexion Matawinie
- M<sup>mes</sup> Caroline Cormier, directrice générale de Connexion Matawinie  
Catherine Dufresne, directrice des finances MRC Matawinie

#### SONT ABSENTS

- MM Sylvain Breton, président du CA, préfet et maire d'Entrelacs
- M<sup>mes</sup> Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois  
Isabelle Parent, mairesse de Notre-Dame-de-la-Merci

#### 1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Ouverture de l'assemblée à 8h00.

#### 2. VALIDATION DU QUORUM

Le quorum ayant été constaté, M. Tommy Robillard ouvre l'assemblée.

#### 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L'ASSEMBLÉE DU 23 OCTOBRE 2019

- CACM-022-2019 Il est proposé par M. Bruno Guilbault et appuyé par M. Tommy Robillard et résolu unanimement que les procès-verbaux soient adoptés tels que rédigés.

#### 4. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les membres de Connexion Matawinie ont déjà pris connaissance de l'ordre du jour.

- CACM-023-2019 Il est proposé par M. Mickael Nadeau appuyé par M. Bruno Guilbault et résolu unanimement que l'ordre du jour soit adopté.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
2. VALIDATION DU QUORUM
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L'ASSEMBLÉE DU 23 OCTOBRE 2019
4. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
5. ADOPTION D'UNE RÉOLUTION RELATIVE AU CODE DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DU C.A. DE CONNEXION MATAWINIE
6. ADOPTION D'UNE POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES DÉPLACEMENTS
7. SUIVI NOUVEAUX LOCAUX POUR CONNEXION MATAWINIE
8. SUIVI DU PROJET (DÉMARCHAGE AVEC L'AVOCATE ET BELL CANADA)
  - AVANCEMENT DE PROJET
  - DÉMARCHE AVEC BELL CANADA
  - RETOUR SUR LA CONFÉRENCE « CANADA'S RURAL & REMOTE BROADBAND CONFERENCE » à NORTH BAY LES 12-13-14 NOVEMBRE.
9. REDDITION DE COMPTES DEPUIS LE 1<sup>ER</sup> SEPTEMBRE 2019
10. VARIA
11. DATE DES PROCHAINES RENCONTRES
12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

#### 5. ADOPTION D'UNE RÉOLUTION RELATIVE AU CODE DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DU C.A. DE CONNEXION MATAWINIE

Tous les membres présents ont lu la résolution relative au code de déontologie.

CACM-024-2019 Il est proposé par M. Bruno Guilbault et appuyé par M. Mickael Nadeau d'adopter tel que présenté le code de déontologie pour les membres du CA de Connexion Matawinie.

Chaque membre doit signer le code de déontologie et le retourner à Mme Caroline Cormier.

#### 6. ADOPTION D'UNE POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES DÉPLACEMENTS

Mme Cormier propose un remboursement de 0.52\$/km pour M. Tommy Robillard et M. Mickael Nadeau lorsque ces derniers se déplacent à la MRC pour les conseils d'administration et autres déplacements relativement à Connexions Matawinie.

Leurs lieux de départ étant leur ville d'origine soit Saint-Félix-de-Valois et Saint-Michel-des-Saints

Les autres membres du C.A. étant régies par la MRC, il n'y a pas de remboursement de déplacements, excepté si l'un des membres doit se déplacer sur le territoire pour Connexions Matawinie dans le cadre de ses fonctions.

## 7. SUIVI NOUVEAUX LOCAUX POUR CONNEXION MATAWINIE

Suite à la visite des locaux situés au 3635 Rue Queens, Rawdon QC J0K 1S0, Mme Caroline Cormier et M. Sylvain Breton proposent la location de 2 locaux pour un montant de 850\$/mois. Afin d'avoir accès à Internet, Connexion Matawinie utilisera les services de Bell pour environ 100\$/mois jusqu'à ce que la fibre de Connexion Matawinie soit fonctionnelle à Rawdon.

Enfin, la MRC de Matawinie va demander un avenant à l'assurance pour ajouter la responsabilité civile pour 500 000 \$ et l'assurance biens pour 10 000 \$.

CACM-025-2019 Il est proposé par M. Mickael Nadeau et appuyé par M. Bruno Guilbault de procéder à la signature d'un bail pour le 3635 Rue Queen à Rawdon pour 850\$/mois pour une durée de 2 ans soit du 1<sup>er</sup> décembre 2019 au 30 novembre 2021.

## 8. SUIVI DU PROJET (DÉMARCHAGE AVEC L'AVOCATE ET BELL CANADA)

### AVANCEMENT DE PROJET :

La livraison des pops à Saint-Félix-de-Valois, Rawdon, Chertsey et Sainte-Béatrix est faite. Le branchement débutera à Saint-Félix-de-Valois en janvier 2020. Pour débiter les travaux, il faut attendre qu'Hydro-Québec donne accès au fil pour brancher le tout. Ensuite, Teltech Communication commencera l'installation de la fibre. Afin d'alimenter Saint-Félix-de-Valois, Connexion Matawinie va louer de la fibre à la Commission scolaire des Samares pour 7200\$/année pour une durée de 2 ans versus Bell qui demandait 144 000\$/année.

Mme Cormier et M. Gaudet seront en formation le jeudi 21 novembre 2019 pour le logiciel ZonEdge. Ce logiciel servira à facturer Cooptel et à avoir une carte interactive du réseau.

### DÉMARCHE AVEC BELL CANADA

L'avocate continue dans le dossier et a rencontré Bell. Mme Cormier ira aussi rencontrer Bell au début du mois de décembre car ils seraient ouverts à un projet pilote avec nous. De plus, Mme Cormier regarde pour intenter une action contre Bell au CRTC et plaidera l'intérêt public afin que les frais de l'avocate nous soient remboursés.

### RETOUR SUR LA CONFÉRENCE

Mme Cormier a assisté à la Canada's Rural & Remote Broadband les 12-13 et 14 novembre. Elle constate que tous sont dans le même bateau. Plusieurs régions rurales au nord de l'Ontario et du Québec ont le même modèle que Connexion Matawinie, parfois ils sont plus avancés, mais se frottent aux mêmes problématiques que nous. Plusieurs veulent se regrouper et demander un changement de tarif au CRTC pour avoir une tarification pour les demandes de plus de 100 permis. Elle a aussi rencontré les fournisseurs de Cooptel et de Teltech.

#### 9. REDDITION DE COMPTE DEPUIS LE 1<sup>ER</sup> SEPTEMBRE 2019

Mme Cormier travaille actuellement à remplir la demande de subvention du gouvernement qui doit être déposée au plus tard le 6 décembre 2019. Afin de compléter la demande dans les délais et s'assurer de la conformité des données, Mme Cormier a fait appel à CIMA+ et à M. Mickael Nadeau pour lui donner un coup de main et/ou pour lui fournir les données.

Pour le budget 2019, les frais d'ingénierie sont de 1.5 million versus 3.3 millions et nous avons que quelques permis d'acceptés et de payés donc les sommes restantes seront reconduites dans le budget 2020. Une somme de 350 000\$ a été versée à Teltech afin de procéder à une première commande de fibre et d'équipement. Les frais de démarrage devraient finir autour de 60 000\$ sur un budget de 341 000\$

ARRIVÉ DE M.GAÉTAN MORIN 8h43

#### 10. VARIA

Le conseil revient sur les discussions concernant la subvention et Bell Canada. M. Mickael Nadeau mentionne qu'il a envoyé une lettre au Ministre Fitzgibbon afin qu'il encourage l'installation des nouvelles technologies dans les milieux où se trouvent les entreprises minières.

Enfin, une rencontre de démarrage a eu lieu entre Connexion Matawinie, Teltech et Cima+ afin de coordonner le début des travaux, d'expliquer les cartes, les symboles, etc. Mme Cormier, M. Gaudet, Mme Dufresne et M. Breton étaient présents lors de cette rencontre qui a eu lieu à la MRC

#### 11. DATE DES PROCHAINES RENCONTRES

La prochaine rencontre sera le 18 décembre 2019. Pour les rencontres qui se tiendront en 2020, un envoi sera fait par Mme. Caroline Cormier.

#### 12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Gaétan Morin, appuyé par M. Bruno Guilbault et résolu unanimement de clore la présente rencontre du Comité.

Levée de l'assemblée à 9h03



Sylvain Breton  
Président du conseil d'administration

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Caroline Cormier', written over a horizontal line.

Caroline Cormier  
Directrice Connexion Matawinie