

# Conseil d'administration

## **Connexion Matawinie**

### Procès-verbal

TENU LE 18 DÉCEMBRE 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  
Sylvain Breton, président du comité, 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  
Caroline Cormier, directrice générale de Connexion Matawinie  
Catherine Dufresne, directrice des finances MRC Matawinie

#### 1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Ouverture de l'assemblée à 8h00.

#### 2. VALIDATION DU QUORUM

Le quorum ayant été constaté, M. Sylvain Breton ouvre l'assemblée.

#### 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L'ASSEMBLÉE DU 11 NOVEMBRE 2019

- CACM-026-2019 Il est proposé par M. Mickael Nadeau et appuyé par M. Gaétan Morin 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-027-2019 Il est proposé par M. Gaétan Morin appuyé par Mme Isabelle Parent et résolu unanimement que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé.

#### 1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

2. VALIDATION DU QUORUM
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L'ASSEMBLÉE DU 11 NOVEMBRE 2019
4. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
5. ADOPTION D'UNE RÉOLUTION RELATIVE À LA DÉLÉGATION DE POUVOIR DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE.
6. SUIVI DU PROJET :
  - DÉBUT DE LA CONSTRUCTION À SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS
  - DÉMARCHE AVEC BELL CANADA
  - DEMANDES DE SUBVENTIONS
  - POINTS DE SÉBASTIEN (À CONFIRMER)
7. ADOPTION D'UNE RÉOLUTION POUR ENGAGER UN€ TECHNICIEN(NE) EN ADMINISTRATION POUR FÉVRIER/MARS 2020
  - SUIVI DES FACTURES POUR LES PERMIS
  - TÂCHES ADMINISTRATIVES
  - RÉPONDRE AUX CITOYENS
8. PRÉSENTATION DU BUDGET POUR L'ANNÉE 2020
9. VARIA
10. DATE DES PROCHAINES RENCONTRES POUR 2020
11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

## 5. ADOPTION D'UNE RÉOLUTION RELATIVE À LA DÉLÉGATION DE POUVOIR DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE.

Suite à une demande du Ministère du Transport du Québec, nous avons remarqué que nous n'avons aucune autorisation afin que Mme Caroline Cormier puisse signer les autorisations quant à la construction du réseau de fibre optique en Matawinie.

CACM-028-2019 Il est proposé par Mme Audrey Boisjoly et appuyé par M. Mickael Nadeau de déléguer les autorisations des signatures concernant le projet de fibre optique dans la MRC de Matawinie à Mme Caroline Cormier, directrice générale.

## 6. SUIVI DU PROJET

- Début de la construction à Saint-Félix-de-Valois : les travaux de forage sont débutés, on espère qu'après les fêtes, les permis soient acceptés.
- Démarche avec Bell Canada : Rencontre avec eux le 9 décembre dernier. Ils nous ont attiré un agent de liaison afin de mieux gérer les priorités et nous ont remerciés d'avoir contesté les frais d'un permis nécessitant des travaux préparatoires de 13 330\$. Ils se disent ouverts aux dialogues et Mme Caroline

Cormier va même leur préparer des suggestions pour améliorer leurs processus.

- Demande de subvention : Mme Cormier a complété l'appel de projets « Régions Branchées » et en début 2020, elle fera une autre demande de subvention, mais, cette fois au fédéral.
- Points de Sébastien : Connexion Matawinie a pris la décision d'engager une entreprise d'excavation pour déterrer les ancrages afin d'accélérer les demandes de permis. Bell charge 2 000\$ par ancrage versus 90\$/heure pour l'excavation et ce dernier est beaucoup plus rapide. En mars, Connexion Matawinie va continuer de déterrer et va essayer de prendre entente avec Bell pour que les demandes continuent. Celles déjà demandées ne peuvent être corrigées; Connexion Matawinie va payer le 2 000\$, mais va réclamer s'il s'avère que les ancrages étaient bons.

#### 7. ADOPTION D'UNE RÉOLUTION POUR ENGAGER UNE TECHNICIEN(NE) EN ADMINISTRATION POUR FÉVRIER/MARS 2020

- Mme Cormier explique qu'initialement une ressource en administration avait été planifiée, mais n'avait pas été engagée car le besoin n'y était pas. Depuis, avec l'avancement du projet, le besoin se fait sentir et Connexion Matawinie aimerait procéder à l'embauche d'une personne à raison de 3 jours semaines pour l'instant pour effectuer les tâches suivantes :
  - SUIVI DES FACTURES POUR LES PERMIS
  - TÂCHES ADMINISTRATIVES
  - RÉPONDRE AUX CITOYENS

CACM-030-2019 Il est proposé par M. Gaétan Morin et appuyé par Mme Isabelle Parent, d'autoriser l'embauche d'une 3e personne pour Connexion Matawinie.

#### 8. PRÉSENTATION DU BUDGET POUR L'ANNÉE 2020

Mme Cormier présente le budget pour 2020 en séparant les frais de fonctionnement de Connexion Matawinie des frais d'implantation de la fibre optique sur le territoire. Connexion Matawinie sera déficitaire de 180 000\$ selon le budget le branchement aux portes se fera très progressivement. Pour la construction du réseau, le budget sera de 9 millions \$ incluant des frais pour la firme Cima de 1,5 million; montant qui sera peut-être appelé à être haussé selon les modifications.

CACM-031-2019 Il est proposé par Mme Isabelle Parent et appuyé par Mme Audrey Boisjoly, d'accepter le budget tel que présenté pour l'année 2020.

#### 9. VARIA

Mme Audrey Boisjoly demande à ce que les documents pour le CA-CM leur soient envoyés quelques jours d'avance afin d'en prendre connaissance.

#### 10. DATE DES PROCHAINES RENCONTRES POUR 2020

Un calendrier est présenté aux membres, mais plusieurs dates causent des conflits alors la prochaine rencontre est programmée le 22 janvier et un nouveau calendrier sera fait pour les autres rencontres.

## 11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

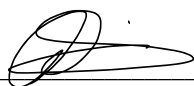
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Isabelle Parent appuyé par Mme Audrey Boisjoly et résolu unanimement de clore la présente rencontre du comité.

Levée de l'assemblée à 9h05



---

Sylvain Breton  
Président du conseil d'administration



---

Caroline Cormier  
Directrice Connexion Matawinie