

Conseil d'administration

Connexion Matawinie

Procès-verbal

TENUE LE 22 JANVIER 2020

SALLE DE LA MRC DE MATAWINIE

SONT PRÉSENTS

- MM Sylvain Breton, président du CA, préfet et maire d'Entrelacs
Gaétan Morin, maire de Sainte-Marcelline-de-Kildare
Sébastien Gaudet, chargé de projet de Connexion Matawinie
- M^{mcs} Caroline Cormier, directrice générale de Connexion Matawinie
Catherine Dufresne, directrice des finances MRC Matawinie
Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois
Isabelle Parent, mairesse de Notre-Dame-de-la-Merci

SONT ABSENTS

- MM Tommy Robillard, Les assurances Robillard & Associés
Mickael Nadeau, Nouveau Monde Graphite
Bruno Guilbault, maire de Rawdon

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE

2. VÉRIFICATION DU QUORUM

Le quorum ayant été constaté,

- CA-001-2020 Il est proposé par Mme Isabelle Parent, appuyée par M. Gaétan Morin et résolu unanimement que la présente rencontre soit et est ouverte.

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L'ASSEMBLÉE DU 18 DÉCEMBRE 2019

- CA-002-2020 Il est proposé par Mme Isabelle Parent, appuyée 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.

- CA-003-2020 Il est proposé par Mme Catherine Dufresne, appuyée par Mme Audrey Boisjoly 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 18 DÉCEMBRE 2019
4. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
5. SUIVI DU PROJET
 - SUIVI DES TRAVAUX (CIMA+, TELTECH ET COOPTTEL)
 - DÉMARCHE AVEC BELL CANADA
 - DEMANDES DE SUBVENTIONS FÉDÉRALES (POUR MARS 2020)
 - AVIS DE CONSULTATION DE TÉLÉCOM CRTC 2019-406 (MÉMOIRE)
6. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS PRÉLIMINAIRES 2019
7. REDDITION DE COMPTE (SEPTEMBRE A DÉCEMBRE 2019)
8. VARIA
9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Puisque l'ordre du jour ne contient aucune décision, il est décidé qu'à l'avenir, lorsque les rencontres ne nécessiteront pas de décisions, les documents seront envoyés par courriel et qu'aucune rencontre ne sera faite.

5. SUIVI DU PROJET

SUIVI DES TRAVAUX (CIMA+, TELTECH ET COOPTTEL) :

Il y a 533 demandes dans le DUSS et 42 permis prêts à construire surtout à Saint-Félix-de-Valois nous allons continuer à déterrer les ancrs au printemps afin d'accélérer le processus avec Bell. Il y a deux ancrages problématiques à Saint-Félix qui pourrait nuire à l'installation du câble; en attente. Les premiers branchements devraient se faire à la fin mars, début avril et d'ici là, Connexion Matawinie va travailler sur une stratégie de communication pour en faire l'annonce. Enfin, une rencontre est prévue avec Cooptel aujourd'hui.

DÉMARCHE AVEC BELL CANADA :

Le 26 janvier prochain, il y aura dépôt d'une demande de remboursement pour les frais d'honoraires pour l'avocate embauchée dans notre dossier pour intervenir avec Bell Canada.

DEMANDES DE SUBVENTIONS FÉDÉRALES :

Nous avons reçu une réponse négative pour la subvention demandée au gouvernement fédéral il y a deux ans. Par contre, une nouvelle demande sera déposée d'ici le 20 mars 2020 pour une nouvelle subvention. Pour la demande de subvention au gouvernement provincial, ce dernier a demandé des documents supplémentaires qui lui ont été acheminés cette semaine.

AVIS DE CONSULTATION DE TÉLÉCOM CRTC-2019-406 :

La FQM va déposer un mémoire au CRTC pour informer ce dernier des problématiques que les MRC ont avec Bell Canada. Mme Caroline Cormier va également déposer un mémoire pour le projet de fibre optique en Matawinie.

6. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS PRÉLIMINAIRES 2019

Mme Cormier présente les états financiers préliminaires de Connexion Matawinie et du projet de la construction du réseau de la fibre optique. Connexion Matawinie est déficitaire de 120 000 \$ et ça comprend tous les frais de fonctionnement. Pour la construction du réseau, nous sommes rendus à près de 2.3 millions d'investissements.

7. REDDITION DE COMPTE (SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019)

Mme Cormier mentionne les principales dépenses effectuées; fournisseurs et raison de la dépense pour la période de septembre à décembre 2019. Les dépenses ont été effectuées depuis 2018, date à partir duquel le projet a démarré mais comptabilisé depuis la création de l'OBNL.

Suite à cela, la discussion se tourne sur les avenants de Cima qui ont été budgétés à 4 millions pour l'ensemble du projet et qui sont de 42 000\$ à date. Les frais des avenants sont chargés lorsque Cima doit retourner faire le calcul des charges des poteaux suite à un refus de Bell. Il est demandé par le conseil d'avoir une estimation des frais à venir concernant les avenants en prenant compte des frais déjà encourus versus le nombre de permis traités.

8. VARIA

Mme Cormier informe que l'approbation pour aller en appel d'offres pour la phase 2 sera présentée au prochain conseil des maires de la MRC de Matawinie.


9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CA-004-2020 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 8h37.



Sylvain Breton
Président du conseil d'administration



Caroline Cormier
Directrice Connexion Matawinie