

Conseil d'administration **Connexion Matawinie**

Procès-verbal

24 Septembre 2020

SÉANCE TENUE EN VIDÉOCONFÉRENCE

SONT PRÉSENTS

- MM Sylvain Breton, président du CA, préfet et maire d'Entrelacs
Gaétan Morin, maire de Sainte-Marcelline-de-Kildare
Bruno Guilbault, maire de Rawdon
Mickaël Nadeau, Nouveau Monde Graphite
Tommy Robillard, Les assurances Robillard & Associés
François Perron, directeur régional, Région Lanaudière chez ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
- M^{mes} Caroline Cormier, directrice générale de Connexion Matawinie
Catherine Dufresne, directrice des finances MRC Matawinie
Isabelle Parent, mairesse de Notre-Dame-de-la-Merci
Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

CA-028-2020

Il est proposé par Mme Audrey Boisjoly, appuyé par M. Bruno Guilbault et résolu unanimement que la présente assemblée soit et est ouverte à 8h02.

2. VALIDATION DU QUORUM

Le quorum est constaté.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2020

CA-029-2020

Il est proposé par Mme Isabelle Parent, appuyé par M. Mickaël Nadeau et résolu unanimement de prendre acte du dépôt du procès-verbal, tel que rédigé.

4. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CA-030-2020

Il est proposé par M. Bruno Guilbault, appuyé par M. Mickaël Nadeau et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour avec l'ajout du point 10.1 : Varia AGA.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
2. VALIDATION DU QUORUM
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2020
4. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

5. C.A. CONNEXION MATAWINIE PROLONGATION DES MANDATS JUSQU'AUX PROCHAINES ÉLECTIONS MUNICIPALES (DÉCISION)
6. STATUT SUR LE POSTE DE L'ADJOINTE (NADIA DESJARDINS) (INFORMATION)
7. SUIVI DU PROJET (CAROLINE CORMIER ET PHILIPPE DUCHESNE)
8. PRÉSENTATIONS DES ÉTATS FINANCIERS DE 2019 (CAROLINE CORMIER ET CATHERINE DUFRESNE)
9. REDDITION DE COMPTE DU PROJET JUILLET ET AOÛT 2020 (CAROLINE CORMIER)
10. VARIA
11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

5. C.A. CONNEXION MATAWINIE PROLONGATIONS DES MANDATS JUSQU'AUX PROCHAINES ÉLECTIONS MUNICIPALES (DÉCISION)

Mme Caroline Cormier demande de prolonger les mandats qui étaient censés se terminer le 16 septembre 2021 au 7 novembre 2021 soit la date des élections. Comme nous ne savons pas quels maires seront réélus, il est préférable d'y aller avec cette date.

Il est proposé par M. Tommy Robillard, appuyé par M. Gaëtan Morin et résolu unanimement de prolonger les mandats des membres du conseil d'administration jusqu'au 7 novembre 2021.

CA-031-2020

6. STATUT SUR LE POSTE DE L'ADJOINTE (NADIA DESJARDINS) (INFORMATION)

Nadia Desjardins travaille au sein de la MRC comme agente au programme d'amélioration de l'habitat et à la vente pour taxe. Dû au confinement, la MRC avait accepté de nous prêter Nadia à temps plein. Elle a travaillé 15 semaines à temps plein (début 20 avril au 20 juillet 2020). Depuis, elle travaille pour nous 2 jours par semaine.

Actuellement, Nadia effectue les tâches suivantes : Comptabilité, réception des factures, saisie dans Quickbook, paiement des factures dans Accès D, réquisitions et traitement des paiements avec la MRC, remises gouvernementales, audit de fin d'année, service à la clientèle aux citoyens, par courriel, téléphone et sur les réseaux sociaux (actuellement, nous avons entre 20 et 30 appels par semaine ainsi qu'une dizaine de courriels). Préparation du CA, révision des fiches, communications / prises de notes, écriture des procès-verbaux et publipostages aux citoyens pour les branchements.

Avec la mise en place des rencontres avec Hydro-Québec, de la table de concertation du MEI ainsi que des mobilisations à venir, nous avons besoin d'une ressource à temps plein pour :

- Préparation des documents de priorités des permis à débloquer;
- Préparation et suivi des nouveaux branchements avec Cooptel;
- Facturation des redevances;
- Assister Philippe à la coordination des demandes dans le système DUSS;
- Assister l'équipe à la production de rapport dans Zonedge.

Nous allons afficher le poste la semaine du 27 septembre pour un début dès que nous allons trouver la ressource.

Mme Catherine Dufresne mentionne que la MRC peut laisser Nadia 2 jours maximum avec Connexion Matawinie, mais ce n'est pas assez pour les besoins.

7. SUIVI DU PROJET (CAROLINE CORMIER ET PHILIPPE DUCHESNE)

Le projet avance très bien avec Cima. Nous avons reçu plus de 183 permis. Les permis que nous avons Hydro-Québec avance beaucoup plus rapidement. Nous avons eu une première rencontre avec Hydro-Québec et une avocate et le but était de pouvoir recevoir des permis plus rapidement. Nous aurons une rencontre aux deux semaines.

Nous avons beaucoup de mobilisations qui s'en viennent pour Saint-Félix-de-Valois et Rawdon. Nous avons 140Km prêts à construire. Nous avons un fichier qui est notre guide en collaboration avec Cima pour voir les avancements. Sainte-Béatrix sera la prochaine, car de ce Pop, nous pourrons aller partout par la suite.

devis pour la phase 2 sera déposé le 26 octobre 2020 sur SEAO. Tristec va gérer l'équipement pour éviter les délais.

Pour Cooptel, nous avons demandé que les 3 services soient accessibles lorsque nous allons brancher. Il nous informe que pour octobre cela sera possible. Nous allons faire le branchement de plus de 1000 maisons qui sont situées plus dans le village.

Pour la construction du POP de Saint-Donat, nous sommes en train de vérifier des solutions alternatives avec Cooptel et Cima pour l'enfouissement. Nous allons avoir un nouvel échéancier en novembre qui sera plus concret et nous pourrons probablement sauver deux ans si nous allons en enfouissement pour le branchement.

8. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS DE 2019 (CAROLINE CORMIER ET CATHERINE DUFRESNE)

Les états financiers ont été faits par la MRC. Donc voici les résultats 2019 : Nous n'avons pas de revenu, une perte 108 787\$. Les dépenses sont principalement en salaires et honoraires professionnels. Nous avons aussi un amortissement de 8 000\$: ordinateur, logiciel et Zonedge.

CA-032-2020

Il est proposé par M. Mickaël Nadeau, appuyé par M. Gaëtan Morin et résolu unanimement d'accepter les états financiers 2019 comme présentés.

9. REDDITION DE COMPTE DU PROJET JUILLET ET AOÛT 2020 (CAROLINE CORMIER)

Nous présentons la reddition de compte du mois de juillet et août 2020. Nous avons mis les chiffres de Connexion Matawinie et de la MRC ensemble. Mme Caroline Cormier demande si cela convient aux membres et ils acceptent.

10. VARIA

10.1 AGA

Nous devons faire une AGA et Mme Caroline Cormier demande si c'est préférable de le faire de jour ou de soir. Nous devons choisir une date en octobre. M. Sylvain Breton propose de le faire le jour du CM soit le 14 octobre à 13h00.

L'AGA sera préparée par Caroline Cormier et Sylvain Beton.

Prochain C.A.: 28 octobre 8h00

11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

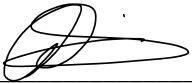
CA-033-2020

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

Levée de l'assemblée à 9h12



Sylvain Breton
Président du conseil d'administration



Caroline Cormier
Directrice Connexion Matawinie