

Conseil d'administration Connexion Matawinie

Procès-verbal

30 août 2021

SÉANCE TENUE EN VIDÉOCONFÉRENCE

SONT PRÉSENTS:

- MM. Sylvain Breton, président du C.A, préfet et maire d'Entrelacs
Bruno Guilbault, maire de Rawdon
Gaétan Morin, maire de Sainte-Marcelline-de-Kildare
Philippe Duchesne, chargé de projets, Connexion Matawinie
- Mme Caroline Cormier, directrice générale de Connexion Matawinie
Isabelle Parent, mairesse de Notre-Dame-de-la-Merci

SONT ABSENTS:

- M. Mickael Nadeau, Nouveau Monde Graphite
M. Gaétan Morin, maire de Sainte-Marcelline-de-Kildare
Mme Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois

1. VALIDATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

L'assemblée est ouverte à 14H00 après la validation du quorum. Mme Caroline Cormier, directrice générale de Connexion Matawinie, souhaite la bienvenue aux administrateurs et administratrices présents. Laurence Ducharme fait fonction de secrétaire.

- CA-026-2021** Il est proposé par M. Bruno Guilbault, appuyé par M. Gaetan Morin et résolu unanimement que la présente assemblée soit et est ouverte.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

- CA-027-2021** Il est proposé par M. Gaétan Morin, appuyé par M. Bruno Guilbault et résolu unanimement d'accepter l'ordre du jour tel que présenté.

1. VALIDATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 23 JUIN 2021

4. MANDATS DES ADMINISTRATEURS - RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

5. SUIVI DU PROJET

6. ÉTAT DES DÉPENSES

7. REDDITION DE COMPTE JUIN ET JUILLET 2021

8. PÉRIODES DE QUESTIONS

9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 23 JUIN 2021

CA-028-2021

Il est proposé par Mme Audrey Boisjoly, appuyé par M. Bruno Guilbault et résolu unanimement de prendre acte du dépôt du procès-verbal tel que rédigé.

4. MANDATS DES ADMINISTRATEURS - RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Mme Caroline Cormier explique aux membres du conseil qu'elle désire modifier l'article 14. Mme Cormier propose les modifications suivantes:

- La possibilité pour le préfet suppléant de faire siège d'office à titre d'administrateur de la personne morale.
- La possibilité que la direction générale ou la direction générale adjointe de la MRC de Matawinie puisse faire siège d'office à titre d'administrateur de la personne morale.

CA-029-2021

Il est proposé par M. Bruno Guilbault, appuyé par Gaétan Morin et résolu unanimement d'accepter les changements apportés à l'article 14 des règlements généraux.

5. SUIVI DU PROJET

Mme Caroline Cormier débute en informant les membres du conseil de l'avancement de la construction de chacun des constructeurs. En date du 26 août 2021, Teltech avait un total de 210 kilomètres de construits. Pour Électro Saguenay, c'est un total de 166 kilomètres de construits en date du 26 août 2021. Au total, 3124 adresses sont disponibles pour l'ensemble de la Matawinie.

M. Philippe Duchesne ajoute que le POP (point de présence) de la municipalité de Sainte-Béatrix devrait être finalisé et allumé très prochainement. Il en va de même pour le POP de Sainte-Émélie-de-L'Énergie.

Les membres du conseil sont aussi informés que Connexion Matawinie est dans l'attente de matériel provenant de Trispec. Le tout devrait être livré dans les prochains jours.

En date du 26 août, Cooptel compte un total de 210 clients provenant de la municipalité de Rawdon et de Saint-Félix-de-Valois.

6. ÉTAT DES DÉPENSES

Mme Cormier présente l'état des dépenses. Les dépenses totales pour le réseau FTTH pour l'année 2021 (en date du 31 juillet) sont de 8,4 millions. Depuis le début du projet, le montant total est de 13,5 millions.

7. REDDITION DE COMPTES - JUIN ET JUILLET 2021

Mme Cormier présente les reddition de comptes pour les mois de juin et juillet 2021. Il est alors mentionné que la différence entre les deux états de compte est dû au nombre de paiement de salaires dans le mois. Puisqu'il y a eu trois paiements au mois de juin et deux paiements au mois de juillet, ceci explique la différence entre les deux états.

8. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est posée durant la période. Le conseil décide de se rencontrer en huis clos sans la présence de M. Philippe Duchesne et la secrétaire de la rencontre Laurence Ducharme.

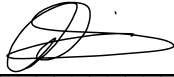
9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CA-030-2021 L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Bruno Guilbault, appuyé par Mme Isabelle Parent et résolu unanimement de clore la présente rencontre du comité.

Levée de l'assemblée à 14h30. La prochaine rencontre du conseil aura lieu le 30 septembre 2021 à 8h00.



Sylvain Breton
Président du conseil d'administration



Caroline Cormier
Directrice de Connexion Matawinie