

# Conseil d'administration **Connexion Matawinie**

## Procès-verbal

TENUE LE 21 JUIN 2022

Séance extraordinaire  
VIDÉOCONFÉRENCE PAR ZOOM

### SONT PRÉSENTS

MM Sylvain Breton, vice président du CA, et maire d'Entrelacs  
Sylvain Roberge, maire de Saint-Jean-de-Matha  
Martin Héroux, maire de Sainte-Émélie-de-L'énergie  
Éric Bernard, citoyen de Saint-Alphonse-Rodriguez  
Réal Brassard, directeur général par intérim de Connexion Matawinie  
Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat-de-Montcalm  
Raymond Rougeau, maire de Rawdon

### SONT ABSENTS

Mme Isabelle Perreault, présidente du CA, préfète de la MRC de Matawinie et mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez

M Serge Deschênes, citoyen de Sainte-Émélie-de-L'Énergie

### SONT AUSSI PRÉSENTS

M. Philippe Duchesne, directeur général adjoint de la MRC de Matawinie

Mme Laurence Ducharme, adjointe administrative de Connexion Matawinie

## 1. VALIDATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le quorum ayant été constaté,

**CA-039-2022**

Il est proposé par M. Sylvain Roberge, appuyé par M. Martin Héroux et résolu unanimement que la présente assemblée soit et est ouverte à 7:33 am.

## 2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

**CA-040-2022**

Il est proposé par M. Serge Roberge, appuyé par M. Éric Bernard et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que rédigé.

1. VALIDATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 MAI 2022

4. PROLONGATION DU MANDAT D'ALEXANDRA PHILIBERT (RÉSEAU SOCIAUX)
5. ENTENTE DE TÉLÉCOMMUNICATION ET DE MAINTENANCE DU RÉSEAU AVEC LA MRC DE MONTCALM ET SES PARTENAIRES
6. AVANCEMENT DES TRAVAUX
7. REDDITION DE COMPTES - AVRIL ET MAI 2022
8. ÉTAT DES DÉPENSES DU RÉSEAU FTTH - AVRIL ET MAI 2022
9. VARIA/QUESTIONS
10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

### **3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 MAI 2022**

**CA-041-2022**

Il est proposé par M. Éric Bernard, appuyé par M. Martin Héroux d'approuver le procès-verbal du 10 mai 2022 tel que rédigé.

### **4. PROLONGATION DU MANDAT D'ALEXANDRA PHILIBERT (RÉSEAU SOCIAUX)**

Mme Laurence Ducharme présente l'offre de service de Mme Alexandra Philibert pour la prolongation de son contrat. L'offre inclut la rédaction de 8 à 10 publications Facebook, création du visuel, répondre aux messages et inclut trois rondes de modification pour chaque calendrier.

La durée du mandat est de 12 semaines pour 5 à 7 heures de travail par semaine pour un total de 4800 dollars plus taxes.

**CA-042-2022**

Il est proposé par M. Éric Bernard et appuyé par M. Joé Deslauriers d'accepter la prolongation du mandat de Mme Philibert pour une durée de 12 semaines.

### **5. ENTENTE DE MAINTENANCE DU RÉSEAU AVEC LA MRC DE MONTCALM ET SES PARTENAIRES**

M. Réal Brassard informe les membres du conseil que suite à une rencontre avec M. Nicolas Rousseau, directeur général de la MRC de Montcalm, la possibilité d'une entente de maintenance de réseau avec la MRC de Montcalm fut discutée. Dans un premier temps, la MRC de Montcalm et son projet Luciole pourrait permettre à l'équipe de Connexion Matawinie de se décharger de plusieurs tâches en plus de simplifier la maintenance et la gestion du réseau.

Considérant que l'autorisation de la création d'un appel d'offres pour un contrat de maintenance a déjà été donnée par le conseil;

Considérant qu'un partenariat avec une autre MRC est une belle opportunité d'améliorer le fonctionnement de Connexion Matawinie.

Il est proposé par M. Raymond Rougeau, appuyé par M. Éric Bernard et résolu unanimement d'autoriser le directeur général par intérim de Connexion Matawinie de négocier et de signer une entente de maintenance du réseau avec la MRC de Montcalm et ses partenaires.

CA-043-2022

## 6. AVANCEMENT DES TRAVAUX

M. Philippe Duchesne présente l'avancement des travaux pour le dernier mois. Pour le mois de mai, la phase 1 indique 49 kilomètres de plus pour un avancement total de 68% soit 5% de plus que le mois dernier.

Pour ce qui est de la phase 2, un avancement de 61 kilomètres. Ceci apporte la construction de la phase 2 à 32%, soit 4% de plus que le mois dernier.

Les abonnements à Cooptel représentent toujours un 10% du marché disponible. En date du mois de juin, il y a un total de 623 abonnés.

## 7. REDDITION DE COMPTES - AVRIL ET MAI 2022

Les états des résultats sont présentés pour le mois d'avril et le mois de mai. Les redevances du mois d'avril sont de 24 553,70\$ et de 19 716,19\$ pour le mois de mai. Les dépenses de Connexion Matawinie pour le mois d'avril s'élèvent à 10 310,37\$ et à 14 063,37\$ pour le mois de mai.

## 8. ÉTAT DES DÉPENSES DU RÉSEAU FTTH - AVRIL ET MAI 2022

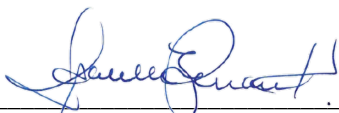
Les dépenses reliées au projet pour le mois d'avril s'élèvent à 913 126,14\$ et à 1 496 779,17\$ pour le mois de mai.

## 9. VARIA/QUESTIONS

Aucune question n'est posée durant la période.

## LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'assemblée est levée à 8:17 am. La prochaine rencontre du conseil aura lieu le 19 juillet à 7:30 am.



Isabelle Perreault



Présidente du conseil d'administration

Réal Brassard  
Directeur général par intérim de Connexion Matawinie