

Conseil d'administration **Connexion Matawinie**

Procès-verbal

TENUE LE 10 novembre 2022, 8h00

VIDÉOCONFÉRENCE PAR ZOOM

SONT PRÉSENTS

MM

Martin Héroux, maire de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat-de-Montcalm
Raymond Rougeau, maire de Rawdon
Serge Deschênes, citoyen de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
Éric Bernard, citoyen de Saint-Alphonse-Rodriguez
Sylvain Roberge, maire de Saint-Jean-de-Matha

M^{me} Isabelle Perrault, préfète de la MRC de Matawinie et mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez

SONT AUSSI PRÉSENTS

M. Philippe Duchesne, directeur général de Connexion Matawinie

M. David Boisvert, directeur du projet de Connexion Matawinie

Mme Laurence Ducharme, adjointe administrative de Connexion Matawinie

Mme Rina Côté, agente de bureau de Connexion Matawinie

M. Steven Gélinas, administrateur réseau de Connexion Matawinie

Mme Josée Gauthier, directrice des finances de la MRC de Matawinie

CA-057-2022

1. Validation du quorum et ouverture de l'assemblée

Le quorum ayant été constaté,

Il est proposé par M. Raymond Rougeau, appuyé par M. Serge Deschênes et résolu unanimement que la présente assemblée soit et est ouverte à 8h01.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

CA-058-2022

Il est proposé par M. Sylvain Roberge, appuyé par M. Serge Deschênes 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 30 août 2022
4. Présentation des deux nouveaux membres de l'équipe de Connexion Matawinie - Information
5. Présentation des états financiers/subvention par Josée Gauthier - Information
6. Ajout des adresses supplémentaires aux plans d'installation - Information
 - 6.1 Résidentielles
 - 6.2 Commerciales
7. Honoraires supplémentaires de surveillance - Décision
 - 7.1 Charges supplémentaires de surveillance
 - 7.2 Niveau de surveillance à partir de maintenant
8. Présentation des soumissions pour campagne postale (abonnements) - Décision
9. Présentation de la soumission # 20220913-CM023 - Décision
10. Avancement des travaux - Information
11. Reddition de comptes - août et septembre 2022 - Information
12. État des dépenses du réseau FTTH - août et septembre 2022 - Information
13. Varia/Questions
 - 13.1 Location de fibre au RISQ
 - 13.2 Communications aux municipalités
 - 13.3 Audit de Cooptel
14. Huis clos
15. Levée de l'assemblée

3. Adoption du procès-verbal du 30 août 2022

CA-059-2022

Il est proposé par M. Sylvain Roberge, appuyé par M. Serge Deschênes et résolu unanimement d'approuver le procès-verbal du 19 juillet 2022 tel que rédigé.

4. Présentation des deux nouveaux membres de l'équipe de Connexion Matawinie

M. Philippe Duchesne présente les deux nouveaux membres de l'équipe de Connexion Matawinie. Mme Rina Côté, agente de bureau dont le mandat est le service à la clientèle en plus de plusieurs tâches administratives. Par la suite, M. Steven Gélinas, nouvel administrateur réseau. Celui-ci assistera M. David Boisvert dans le développement du réseau. Les membres du conseil souhaitent la bienvenue aux deux nouveaux membres de l'équipe.

5. Présentation des états financiers/subvention par Josée Gauthier

Mme Josée Gauthier présente les états financiers de Connexion Matawinie. Ceux-ci contiennent les tableaux de quotes-parts aux municipalités, le budget prévisionnel 2023 ainsi que l'état de la subvention gouvernementale à ce jour.

6. Ajout des adresses supplémentaires aux plans d'installation - Information

M. Philippe Duchesne informe les membres du conseil qu'en date du 10 novembre 2022, Connexion Matawinie a reçu plus de 512 demandes d'ajout d'adresse au présent réseau pour de nouvelles constructions ou des adresses qui n'ont pas été relevées lors du projet initial. 5 d'entre elles sont des demandes pour des bâtiments commerciaux.

Il indique aux membres du conseil que la phase 3 servira à la gestion des adresses présentement orphelines.

Les membres du conseil désirent avoir plus d'informations sur la création de la phase 3 et sur les coûts de celle-ci. Celles-ci leurs seront fournies à la prochaine rencontre du conseil d'administration.

7. Honoraires supplémentaires de surveillance - Décision

7.1 Charges supplémentaires de surveillance

Cette décision vise l'approbation des frais additionnels engendrés par la surveillance supplémentaire. Le montant des dépenses supplémentaires afin de couvrir la surveillance de chantier jusqu'à la fin du mois de novembre 2022 sont estimés à une somme maximale de 396 000\$.

Considérant l'importance de la surveillance durant la construction;
Considérant les changements apportés préalablement au réseau.

CA-060-2022

Il est proposé par M. Joé Deslauriers, appuyé par M. Éric Bernard et résolu unanimement d'accepter d'apporter la dépense devant le Conseil de MRC pour approbation le 23 novembre 2022.

7.2 Niveau de surveillance à partir de maintenant

Pour ce qui est de la surveillance future, M. Philippe Duchesne recommande d'aller de l'avant et de continuer avec la surveillance supplémentaire dans le but d'éviter les erreurs et, par la même occasion, les coûts associés à ceux-ci.

Considérant que la phase 1 est presque terminée;
Considérant que la phase 2 est avancée à 48%.

CA-061-2022

Il est proposé par M. Raymond Rougeau, appuyé par M. Sylvain Roberge et résolu unanimement de garder la surveillance supplémentaire sur la phase 2 seulement.

8. Présentation des soumissions pour campagne postale (abonnements) - Décision

Mme Laurence Ducharme présente les soumissions pour l'impression et les frais de poste pour la création et l'envoi de 10 000 publipostages de rappel pour les adresses ayant présentement accès au service. Ceci dans le but d'augmenter le taux d'abonnement aux services de Cooptel.

Les membres du Conseil demandent le report de la décision suite aux résultats du graphisme du publipostage.

9. Présentation de la soumission # 20220913-CM023 - Décision

Suivant la coupure de service du 2116 route 341 au mois d'août dernier, il a été constaté que le boîtier du PDZ desservant le secteur était aussi endommagé. La soumission suivante présente le coût du remplacement du boîtier.

Les membres du Conseil demandent que soient vérifiés si ce genre de bris est couvert par l'assurance. Des vérifications seront faites en ce sens.

CA-062-2022

Il est proposé par M. Éric Bernard, appuyé par M. Serge Deschênes de recommander la dépense pour le remplacement du boîtier au Conseil de la MRC du 23 novembre 2022.

10. Avancement des travaux - Information

M. David Boisvert présente l'avancement des travaux.

Pour terminer, M. Boisvert ajoute que Softex est déjà à l'œuvre sur le territoire pour ce qui est des demandes Info-Excavation.

11. Reddition de comptes - août et septembre 2022 - Information

Les redditions de comptes pour les mois d'août et de septembre sont présentées. Ceux-ci représentent les dépenses occasionnées par l'OBNL seulement.

12. État des dépenses du réseau FTTH - août et septembre 2022 - Information

L'état des dépenses de la construction de réseau FTTH est présenté aux membres du Conseil. Celui-ci représente les dépenses de construction, d'inventaire et de location de structure.

13. Varia/Questions

13.1 Location de fibre au RISQ

M. David Boisvert indique aux membres du Conseil que le projet de location de fibre au RISQ n'ira pas de l'avant. M. Boisvert ajoute que plusieurs raisons expliquent cette décision dont le manque d'inventaire en termes de maintenance.

13.2 Communications aux municipalités

M. Philippe Duchesne fait le point sur l'état de la boîte à outils en préparation pour les municipalités et sur la tournée estivale des conseils municipaux. À ce jour, il ne reste que trois municipalités à visiter soit Saint-Zénon, Chertsey et Sainte-Béatrix. Les commentaires suivants les visites sont très positifs.

13.3 Audit de Cooptel

M. Philippe Duchesne explique aux membres du Conseil qu'il est en préparation pour l'audit de Cooptel.

14. Huis Clos

Aucun huis clos.

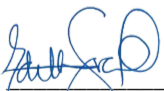
15. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Sylvain Roberge, appuyé par M. Raymond Rougeau, que l'assemblée soit levée à 9 :48 am.

CA-063-2022



Isabelle Perreault
Présidente du Conseil d'administration



pour: _____

Philippe Duchesne
Directeur général de Connexion Matawinie