

**COMMISSION DES EAUX USÉES DU GRAND MONCTON
PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ DE LA RÉUNION ORDINAIRE**

DATE : **Le jeudi 20 septembre 2018, à 18 h**
À la salle du conseil du Centre opérationnel de TransAqua, à Riverview

SONT PRÉSENTS : David Muir, président
Michel Desjardins, secrétaire
Jennifer Dingman, trésorière
Chanel Michaud, commissaire
Bryan Inglis, commissaire
Yves Gagnon, commissaire
Kevin Rice, directeur général

SONT ABSENTS :

1. Remarques du président et approbation de l'ordre du jour

Le président ouvre la réunion publique.

Motion :

Il est proposé que l'ordre du jour soit approuvé tel quel;

- Il est proposé d'ajouter au point 9 de l'ordre du jour le point 6.2 de la réunion privée.

Proposée par : Yves Gagnon

Appuyée par : Michel Desjardins

MOTION ADOPTÉE

2. Approbation du procès-verbal

2.1 Procès-verbal de la réunion du 16 août 2018

Motion :

Il est proposé que le procès-verbal soit approuvé tel que présenté.

Proposée par : Jennifer Dingman

Appuyée par : Michel Desjardins

MOTION ADOPTÉE

2.2 Procès-verbal de la réunion du 16 août 2018

Motion :

Il est proposé que le procès-verbal rédigé en français soit approuvé tel quel.

Proposée par : Chanel Michaud

Appuyée par : Michel Desjardins

MOTION ADOPTÉE

2.3 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 août 2018

Motion :

Il est proposé que le procès-verbal soit approuvé tel que modifié.

Proposée par : Bryan Inglis

Appuyée par : Jennifer Dingman

MOTION ADOPTÉE

2.4 Procès-verbal de la réunion du 23 août 2018

Motion :

Il est proposé que le procès-verbal rédigé en français soit approuvé tel que modifié.

Proposée par : Chanel Michaud

Appuyée par : Bryan Inglis

MOTION ADOPTÉE

2.5 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 13 septembre 2018

Motion :

Il est proposé que le procès-verbal soit approuvé tel que modifié.

Proposée par : Michel Desjardins

Appuyée par : Jennifer Dingman

MOTION ADOPTÉE

2.6 Procès-verbal de la réunion du 13 septembre 2018

Motion :

Il est proposé que le procès-verbal rédigé en français soit approuvé tel que modifié.

Proposée par : Chanel Michaud

Appuyée par : Yves Gagnon

MOTION ADOPTÉE

3. **Divulgence de conflits d'intérêts**

Aucun

4. **Ordre du jour par consentement**

K. Rice passe brièvement en revue le rapport du directeur général de septembre 2018.

Une discussion suit et K. Rice répond clairement à certaines questions.

4.1 Points découlant de l'ordre du jour, énoncés dans l'annexe 1.

4.2 Rapport du directeur général – septembre 2018

Motion :

Il est proposé que la Commission reçoive et classe tous les rapports dans l'ordre du jour par consentement.

Proposée par : Michel Desjardins

Appuyée par : Chanel Michaud

MOTION ADOPTÉE

5. **Observations des commissaires**

5.1 Aucun point ce mois-ci

6. Affaires

6.1 Plan stratégique de la CEUGM 2019-2023

Motion : Il est proposé que la Commission approuve le Plan stratégique de la CEUGM 2019-2023.

Proposée par : Michel Desjardins

Appuyée par : Jennifer Dingman

MOTION ADOPTÉE

6.2 Attribution du contrat pour les services de sécurité des phases 3, 4 et 5 du projet

Motion : Il est proposé que la Commission accepte l'offre de prix de Kimber and Tucker Quantity Surveyors Ltd. pour les services de sécurités des phases 3, 4 et 5 du projet pour un montant total de 293 090,60 \$ (hors TVH) et autorise le directeur général à administrer ce contrat et à faire les paiements correspondants.

Proposée par : Chanel Michaud

Appuyée par : Michel Desjardins

MOTION ADOPTÉE

7. Examen des questions ne faisant pas partie de l'ordre du jour par consentement

Aucun

8. Points supplémentaires

Aucun

9. Points découlant de la réunion privée

Motion :

Il est proposé que le point 6.2, c'est-à-dire la motion de la réunion privée, soit ratifié.

10. Éléments d'information

- 10.1 Procès-verbal approuvé de la réunion du comité technique du 13 juin 2018
- 10.2 Rapport sur la participation à la conférence 2018 d'AIM network
- 10.3 Phases 3C et 4 COFFRAGE – Coûts additionnels non-inclus dans le contrat

11. Levée de séance

Motion : Il est proposé que la séance soit levée.

Proposée par : Chanel Michaud

Appuyée par : Michel Desjardins

MOTION ADOPTÉE

La séance est levée à 19 h 23.

Prochaine réunion : le 18 octobre 2018