

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

DATE : **Le jeudi 15 novembre 2018, à 18 h**
À la salle du conseil du Centre opérationnel de TransAqua, à Riverview

SONT PRÉSENTS : Michel Desjardins, secrétaire (président intérimaire)
Jennifer Dingman, trésorière
Bryan Inglis, commissaire
Yves Gagnon, commissaire
Kevin Rice, directeur général

SONT ABSENTS : David Muir, président
Chanel Michaud, commissaire

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.

Proposée par : Yves Gagnon

Appuyée par : Bryan Inglis

MOTION ADOPTÉE

2. Approbation du procès-verbal

2.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 octobre 2018

Motion :

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

Proposée par : Yves Gagnon

Appuyée par : Jennifer Dingman

MOTION ADOPTÉE

2.2 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 octobre 2018

Motion :

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

Proposée par : Yves Gagnon

Appuyée par : Jennifer Dingman

MOTION ADOPTÉE

2.3 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 30 octobre 2018

Motion :

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

Proposée par : Bryan Inglis

Appuyée par : Jennifer Dingman

MOTION ADOPTÉE

2.4 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 30 octobre 2018

Motion :

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

Proposée par : Yves Gagnon

Appuyée par : Bryan Inglis

MOTION ADOPTÉE

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

Aucun

4. **Ordre du jour par consentement**

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

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

4.1 Points découlant de l'ordre du jour, énoncés à l'Annexe 1

4.2 Rapport du directeur général – novembre 2018

4.3 Guide de l'employé et manuel de politiques de la CEUGM

Motion :

Il est proposé que la Commission reçoive et classe les points 4.1 et 4.2 dans l'ordre du jour par consentement et déplace le point 4.3 à l'article 7 en tant que point 7.1.

Proposée par : Bryan Inglis

Appuyée par : Jennifer Dingman

MOTION ADOPTÉE

5. Observation des commissaires

5.1 Aucun points ce mois-ci

6. Affaires

6.1 Attribution du contrat de l'équipement de pompes à boues activées de retour

Motion : Il est proposé que la Commission accepte l'offre de prix de National Process Equipment Inc. (Wemco Pumps) pour l'achat de six (6) pompes à BAR pour un montant total de 223 730 \$ (hors TVH) et autorise le directeur général ç administrer ce contrat et à faire les paiements correspondants.

Proposée par : Yves Gagnon

Appuyée par : Bryan Inglis

MOTION ADOPTÉE

6.2 Budget de fonctionnement et d'immobilisations de la CEUGM pour 2019

Motion : Il est proposé que :

1. la Commission approuve le budget de fonctionnement et d'immobilisations de la CEUGM pour 2019;
2. le président et la secrétaire signent les documents y afférents;
3. le directeur général soumette le budget aux villes de Moncton, de Riverview et de Dieppe et à la province du Nouveau-Brunswick.

Proposée par : Jennifer Dingman

Appuyée par : Bryan Inglis

MOTION ADOPTÉE

6.3 Attribution du contrat des travaux mécaniques et électriques du projet de mise à niveau

Motion: Il est proposé que la Commission passe une entente-cadre avec Black & MacDonald fondée sur les résultats du processus de demande de qualifications pour un montant total de **2 706 057 \$** (hors TVH), étant entendu que certains des articles sont étiquetés sur une estimation des honoraires et des frais et que le prix final sera déterminé après le travail de terrain effectif et autorise le directeur général à administrer ce contrat et à faire les paiements convenus dans l'entente.

Proposée par : Bryan Inglis

Appuyée par : Yves Gagnon

MOTION ADOPTÉE

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

7.1 Guide de l'employé et manuel de politiques de la CEUGM

Motion :

Il est proposé que la Commission approuve le guide de l'employé et le manuel de politiques de la CEUGM tel que modifié.

Proposée par : Bryan Inglis

Appuyée par : Jennifer Dingman

MOTION ADOPTÉE

8. **Points supplémentaires**

Aucun

9. **Points découlant de la réunion privée**

Aucun

10. Éléments d'information

- 10.1 Rapport sur la participation à la conférence 2018 de l'ACEPU
- 10.2 Lettre aux municipalités : Plan stratégique 2019-2023 de la CEUGM
- 10.3 Lettre à la Province du Nouveau-Brunswick : Plan stratégique 2019-2023 de la CEUGM
- 10.4 Plan stratégique 2019-2023 de la CEUGM

11. Levée de séance

Motion : Il est proposé que la séance soit levée.

Proposée par :

Appuyée par :

MOTION ADOPTÉE

La séance est levée à 19 h 19.

Prochaine réunion : le 20 décembre 2018