

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

- DATE :** Le jeudi 19 mars 2020 à 18 h 06
Vidéo Webex/Téléconférence
- SONT PRÉSENTS :** Michel Desjardins, secrétaire (président intérimaire)
Bryan Inglis, commissaire
Yves Gagnon, commissaire
JP Ouellette, commissaire
Kevin Rice, directeur général
Jennifer Langille, directrice des finances et de l'admin.
- SONT ABSENTS :** David Muir, président
Jennifer Dingman, trésorière

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

Le président intérimaire ouvre la réunion publique.

Motion : Il est proposé que l'ordre du jour soit approuvé tel que modifié;
Il est proposé d'ajouter au point 9 de l'ordre du jour le point 4.2 de la réunion privée.

Proposée par : Yves Gagnon

Appuyée par : Bryan Inglis

MOTION ADOPTÉE

2. Approbation du procès-verbal

2.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 février 2020

Motion : Il est proposé que le procès-verbal soit approuvé tel quel.

Proposée par : Yves Gagnon

Appuyée par : JP Ouellette

MOTION ADOPTÉE

2.2 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 février 2020

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

Proposée par : JP Ouellette

Appuyée par : Yves Gagnon

MOTION ADOPTÉE

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

JPO a évoqué un possible conflit relatif à toute discussion sur les tarifs avec Énergie NB incluses dans le rapport du DG. Il se déconnectera et se reconnectera une fois la discussion terminée.

4. **Ordre du jour par consentement**

K. Rice passe brièvement en revue le rapport du directeur général de mars 2020. 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 – Mars 2020

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

Proposée par : Bryan Inglis

Appuyée par : Yves Gagnon

MOTION ADOPTÉE

Abstention : JP Ouellette

5. **Observations des commissaires**

Aucune

6. Affaires

6.1 Contrat de gestion de la conception et de la construction de la phase 4B

Motion : Il est proposé que la Commission attribue à CBCL Limited Consulting Engineers, la « Gestion de la conception détaillée et de la construction » pour la phase 4B (bâtiment de chargement des boues) de la modernisation de l'installation de traitement des eaux usées vers un traitement biologique, pour un total de 530 000 \$ (hors TVH) et autorise le directeur général à administrer ce contrat et à faire les paiements correspondants.

Proposée par : Yves Gagnon

Appuyée par : Bryan Inglis

MOTION ADOPTÉE

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

Aucune

8. Points supplémentaires

Aucun

9. Points découlant de la réunion privée

Motion : Il est proposé que le point 4.2, c'est-à-dire la motion de la réunion privée, soit ratifié.

Proposée par : Bryan Inglis

Appuyée par : JP Ouellette

MOTION ADOPTÉE

10. Éléments d'information

10.1 Livret sur le compost du rapport annuel de la CEUGM

11. Levée de séance

Par consensus des commissaires présents, il a été convenu de lever la séance de la réunion publique.

La séance est levée à 18 h 41.

Prochaine réunion : le 16 avril 2020