

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

DATE : **Le jeudi 27 juin 2019 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
 Yves Gagnon, commissaire (par téléconférence)
 Kevin Rice, directeur général

SONT ABSENTS : Bryan Inglis, 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 que modifié et d'ajouter aux points 9 et 4.3 de l'ordre du jour le point 4.2 de la réunion privée.

Proposée par : Jennifer Dingman

Appuyée par : Chanel Michaud

MOTION ADOPTÉE

2. Approbation du procès-verbal

2.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 mai 2019

Motion :

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

Proposée par : Michel Desjardins

Appuyée par : Chanel Michaud

MOTION ADOPTÉE

2.2 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 mai 2019

Motion :

Il est proposé que le procès-verbal rédigé en français soit approuvé tel que modifié et de remplacer « réponse » par « répond » au point.

Proposée par : Michel Desjardins

Appuyée par : Chanel Michaud

MOTION ADOPTÉE

2.3 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 5 juin 2019

Motion :

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

Proposée par : Michel Desjardins

Appuyée par : Chanel Michaud

MOTION ADOPTÉE

2.4 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 5 juin 2019

Motion :

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

Proposée par : Michel Desjardins

Appuyée par : Chanel Michaud

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 juin 2019. 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 – juin 2019

4.3 Lettre d'appui de financement de YQM

Motion :

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

Proposée par : Jennifer Dingman

Appuyée par : Michel Desjardins

MOTION ADOPTÉE

5. Observations des commissaires

Aucune

6. Affaires

6.1 Contrat de prestation de services SCADA

Motion : Il est proposé que la Commission attribue le contrat de service pour la prestation de services SCADA à ADM Systems Engineering pour un montant total de 229 885 \$ (hors TVH et frais de déplacement), approuve un montant de 60 000 \$ pour l'achat ou la mise à niveau de composantes matérielles et logicielles SCADA existantes définies par l'intégrateur de systèmes et que la Commission autorise le directeur général à administrer cet achat et à faire les paiements correspondants.

Proposée par : Jennifer Dingman

Appuyée par : Chanel Michaud

MOTION ADOPTÉE

6.2 Expert-conseil indépendant pour les eaux usées régionales et la stratégie sur les DEU

Motion : Il est proposé que la Commission accepte la soumission de Richard Gabbey, M. Ing, ing., ingénieur expert-conseil principal, pour l'élaboration d'une demande de propositions d'étendue des travaux et fournisse un devis d'ingénierie pour un montant total de 19 860 \$ (hors TVH) et que la Commission autorise le directeur général à administrer cet achat et à faire les paiements correspondants.

Proposée par : Michel Desjardins

Appuyée par : Jennifer Dingman

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 : Chanel Michaud

Appuyée par : Jennifer Dingman

MOTION ADOPTÉE

10. Éléments d'information

10.1 Article de CBC : Moncton airport proposes plan to deal with de-icing runoff (L'aéroport de Moncton propose un plan de gestion de l'écoulement du liquide de dégivrage) (23 mai 2019)

10.2 Contrat de TVCF du lavage des égouts

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 15

Prochaine réunion : le 18 juillet 2019