

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

DATE : **Le jeudi 19 juillet 2018, à 18**
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
Mylène Roy, commissaire
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 quel;

- Il est proposé d'ajouter au point 9 de l'ordre du jour le point 4.2 de la réunion privée.

Proposé par : Chanel Michaud

Appuyée par : Jennifer Dingman

MOTION ADOPTÉE

2. Approbation du procès-verbal

2.1 Procès-verbal de la réunion du 21 juin

Motion :

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

Proposé par : Jennifer Dingman

Appuyée par : Chanel Michaud

MOTION ADOPTÉE

Mylène Roy et Michel Desjardins n'ont pas participé.

2.2 Procès-verbal de la réunion de la réunion du 21 juin 2018

Motion :

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

Proposé par : Chanel Michaud

Appuyée par : Jennifer Dingman

MOTION ADOPTÉE

Mylène Roy et Michel Desjardins n'ont pas participé.

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 mars 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 – Juin 2018
- 4.3** Révision du guide des normes de la CEUGM
- 4.4** Révision de la politique de la CEUGM relative à l'aménagement du territoire
- 4.5** Révision de la politique d'investissement de la CEUGM
- 4.6** Révision de la politique de cession des biens et de l'équipement de la CEUGM
- 4.7** Prévisions budgétaires à ce jour pour le mois de juin
- 4.8** Mise à jour sur la sécurité à ce jour pour le mois de juin
- 4.9** Décision CPG remboursable

Motion :

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

Proposé par : Jennifer Dingman

Appuyée par : Michel Desjardins

MOTION ADOPTÉE

5. Observations des commissaires

5.1 Aucun point ce mois-ci.

6. Affaires

6.1 Attribution de l'équipement clarificateur secondaire

Motion: That the Commission Commission accept the Ovivo submission on the basis of the request for quotation and the evaluation completed by CBCL Limited and enter into a purchase agreement with Ovivo on the basis of their financial proposal for a total amount of **\$2,026,395** (not including HST) and authorize the General Manager to administer and make payments associated with this contract.

Motion : Il est proposé que la Commission accepte la soumission d'Ovivo selon la demande de prix et l'évaluation menée par CBCL Limited et qu'elle conclut avec Ovivo une entente d'achat en fonction de leur soumission financière pour un montant total de 2 026 395 \$ (hors TVH) et autorise le directeur général à administrer ce contrat et à faire les paiements correspondants.

Proposé par : Michel Desjardins

Appuyée par : Chanel Michaud

MOTION ADOPTÉE

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

Aucunes

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 ratifiée.

Proposé par : Chanel Michaud

Appuyée par : Jennifer Dingman

MOTION ADOPTÉE

10. Éléments d'information

- 10.1 Article de CBC News intitulé « Construction Firm fires employee for 'unethical behaviour' » (Un employé d'une entreprise de construction renvoyé pour 'comportement contraire à l'éthique') (le 6 juillet 2018)
- 10.2 Demande de CBC News pour un formulaire de renseignements
- 10.3 070918 – Accusé de réception de la demande de CBC News relative à la Loi sur le droit à l'information et la protection de la vie privée
- 10.4 070918 – Réponse de TransAqua relative à la demande de CBC News pour de l'information sur la Loi sur le droit à l'information et la protection de la vie privée
- 10.5 Article de CBC News intitulé « Builder to cover any 'overpayment' audit finds after employee fired » (Une entreprise de construction couvrira les trop-perçus découverts par l'enquête après le renvoi d'un employé) (le 13 juillet 2018)

11. Levée de séance

Motion: Il est proposé que la séance soit levée.

Proposé par : Michel Desjardins

Appuyée par : Mylène Roy

MOTION ADOPTÉE

La séance est levée à 18 h 51.

Prochaine réunion : le 16 août 2018