



**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU  
CONSEIL TENUE LE 21 SEPTEMBRE 2017, À 8 H 30, À L'HÔTEL  
DE VILLE**

**SONT PRÉSENTS :** M<sup>me</sup> Chantal Riopel, conseillère  
MM. Claude Bélanger, conseiller  
Robert Bibeau, conseiller  
Robert Groulx, conseiller  
Guy Rondeau, conseiller

**S'EST EXCUSÉE :** M<sup>me</sup> Janie Tremblay, conseillère

Formant quorum sous la présidence de M. André Hénault, maire

**ÉGALEMENT PRÉSENTS :** M. Claude Crépeau, directeur général  
et secrétaire-trésorier  
M. David Cousineau, greffier et  
secrétaire-trésorier adjoint

**LA SÉANCE EST OUVERTE**

Avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, le conseil municipal prend acte des documents remis par le greffier et secrétaire-trésorier adjoint à l'effet que les membres du conseil absents ont été notifiés de la présente séance conformément aux dispositions de la loi.

2017-09-437

**ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

**Sur la proposition de Robert Groulx  
Appuyée par Guy Rondeau  
Il est résolu de :**

**ADOPTER** l'ordre du jour suivant comme suit :

- 1.0 Adoption de l'ordre du jour
- 2.0 Fonds de solidarité Ristigouche – Appui financier
- 3.0 Journée portes ouvertes du Service de la prévention des incendies
- 4.0 Service de la prévention des incendies – Fourniture de matériel de radiocommunication – Octroi du contrat
- 5.0 Remboursement de taxes suivant une modification au rôle d'évaluation
- 6.0 Liste des comptes à payer
- 7.0 Firme de vérification externe – États financiers 2017 – Octroi du contrat
- 8.0 Divers travaux – Centrale d'eau potable Robert-Boucher – Paiement de factures
- 9.0 Rédaction d'un manuel d'opération complet pour la centrale d'eau potable Robert-Boucher – Octroi du contrat

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
DES CONSEILLERS PRÉSENTS**

2017-09-438

**FONDS DE SOLIDARITÉ RISTIGOUCHE – APPUI FINANCIER**

**ATTENDU** la demande de M. Bernard Bohmert, datée du 27 août 2017;

**ATTENDU** que la Municipalité désire appuyer les buts poursuivis par ce comité;

**ATTENDU** que des crédits sont disponibles au budget;

**Sur la proposition de Robert Bibeau  
Appuyée par Claude Bélanger  
Il est résolu de :**

**AUTORISER** le directeur général et secrétaire-trésorier à remettre un montant de 146 \$ au Fonds de solidarité de Ristigouche à titre d'appui financier.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2017-09-439

**JOURNÉE PORTES OUVERTES DU SERVICE DE LA PRÉVENTION  
DES INCENDIES**

**ATTENDU** la lettre du Service de la prévention des incendies, datée du 7 septembre 2017;

**Sur la proposition de Robert Groulx  
Appuyée par Guy Rondeau  
Il est résolu de :**

**AUTORISER** le Service de la prévention des incendies à utiliser le parc Daniel-Johnson ainsi que son aire de stationnement afin de tenir une journée de portes ouvertes le 14 octobre 2017 (15 octobre en cas de pluie).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2017-09-440

**SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES –  
FOURNITURE D'UN SYSTÈME DE COMMUNICATION –  
OCTROI DU CONTRAT**

**ATTENDU** le rapport SI-17-22 du directeur du Service de la prévention des incendies, daté du 15 septembre 2017;

**ATTENDU** les soumissions reçues pour la fourniture d'un système de communication numérique vocal pour le Service de la prévention des incendies, suivant l'appel d'offres dûment autorisé par la résolution 2017-06-274, à savoir :

- |                        |               |                |
|------------------------|---------------|----------------|
| • Groupe CLR           | 150 474,78 \$ | taxes incluses |
| • Accès communications | 176 250,93 \$ | taxes incluses |
| • CTM                  | 193 392,54 \$ | taxes incluses |
| • Orizon mobile        | 201 613,86 \$ | taxes incluses |

**CONSIDÉRANT** que des crédits sont disponibles dans le fonds de roulement, sur une période d'amortissement de 10 ans;

**Sur la proposition de Robert Groulx  
Appuyée par Guy Rondeau  
Il est résolu de :**

**OCTROYER** le contrat pour la fourniture d'un système de communication à l'entreprise Groupe CLR, pour un montant de 150 474,78 \$ taxes incluses;

**FINANCER** la présente dépense par le fonds de roulement, sur une période d'amortissement de 10 ans.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2017-09-441

**REMBOURSEMENT DE TAXES SUIVANT UNE MODIFICATION  
AU RÔLE D'ÉVALUATION**

**ATTENDU** le rapport du directeur général adjoint, daté du 21 septembre 2017, concernant le remboursement de taxes foncières;

**CONSIDÉRANT** que des crédits sont disponibles au budget;

**Sur la proposition de Robert Bibeau  
Appuyée par Claude Bélanger  
Il est résolu de :**

**PROCÉDER** au remboursement des taxes foncières pour un total de 1 961,82 \$, suivant la liste produite par le directeur général adjoint le 21 septembre 2017.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2017-09-442

**LISTE DES COMPTES À PAYER**

**ATTENDU** les registres des chèques des fournisseurs du 12 au 21 septembre 2017;

**CONSIDÉRANT** que des crédits sont disponibles au budget et dans les règlements d'emprunt;

**Sur la proposition de Robert Groulx  
Appuyée par Robert Bibeau  
Il est résolu de :**

**AUTORISER** le directeur général et secrétaire-trésorier à faire le paiement des dépenses annexées à la présente résolution :

- chèques des fournisseurs n<sup>os</sup> 41797 à 41844, du 12 au 21 septembre 2017, pour un montant de 77 756,17 \$;

Le tout tel qu'il apparaît sur les registres des chèques des fournisseurs.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2017-09-443

**VÉRIFICATION EXTERNE – ÉTATS FINANCIERS 2017 –  
OCTROI DU CONTRAT**

**ATTENDU** le rapport SF-17-02 du directeur général adjoint, daté du 15 septembre 2017;

**CONSIDÉRANT** que des crédits sont disponibles au budget;

**Sur la proposition de Claude Bélanger  
Appuyée par Robert Bibeau  
Il est résolu de :**

**OCTROYER** le mandat à la firme Boucher Champagne Thiffault S.E.N.C.R.L. comptables agréés, pour un montant de 23 569,88 \$, taxes incluses, pour la réalisation d'audit de nos états financiers consolidés pour l'exercice 2017.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2017-09-444

**DIVERS TRAVAUX – CENTRALE D'EAU POTABLE ROBERT-BOUCHER – PAIEMENT DE FACTURES**

**ATTENDU** les factures reçues par trois entreprises pour divers travaux effectués à la centrale d'eau potable Robert-Boucher;

**CONSIDÉRANT** la recommandation positive du directeur des Services techniques;

**CONSIDÉRANT** que des crédits sont disponibles dans la réserve financière de l'eau;

**Sur la proposition de Claude Bélanger  
Appuyée par Chantal Riopel  
Il est résolu de :**

**AUTORISER** le directeur général et secrétaire-trésorier à payer la somme suivante :

• Denis St-Georges Électrique inc. Commande n° 0000004089	4 599,00 \$
• Les Excavations Michel Chartier inc. Facture n° 011331	1 161,24 \$
• Avensys Solutions Facture n° 058288	21 020,31 \$
	<hr/>
	26 780,55 \$ taxes incluses

**FINANCER** la présente dépense à même la réserve financière de l'eau.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2017-09-445

**RÉDACTION D'UN MANUEL D'OPÉRATION POUR LA CENTRALE D'EAU POTABLE ROBERT-BOUCHER – OCTROI DU CONTRAT**

**ATTENDU** le rapport ST-17-38 du directeur des Services techniques, en date du 15 septembre 2017;

**CONSIDÉRANT** que des crédits sont disponibles dans la réserve financière du service de l'eau;

**Sur la proposition de Claude Bélanger  
Appuyée par Chantal Riopel  
Il est résolu de :**

**OCTROYER** le contrat pour la rédaction d'un manuel d'opération pour la centrale d'eau potable Robert-Boucher à la firme Asisto, pour un montant de 14 992,74 \$ taxes incluses;

**FINANCER** la présente dépense par la réserve financière du service de l'eau.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
DES CONSEILLERS PRÉSENTS

**LEVÉE DE LA SÉANCE**

L'ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 8 h 52.

*(Signé) André Hénault*  
\_\_\_\_\_  
André Hénault  
Maire

*(Signé) David Cousineau*  
\_\_\_\_\_  
Me David Cousineau  
Greffier et secrétaire-trésorier adjoint