

2.2 Procès-verbal de la réunion de la réunion du 21 février 2019

Motion :

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

Proposée par : Chanel Michaud

Appuyée par : Yves Gagnon

MOTION ADOPTÉE

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

Aucun

4. **Ordre du jour par consentement**

K. Rice passe brièvement en revue le rapport du directeur général de mars 2019. Une discussion suit et K. Rice résonse 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 2019

Motion :

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

Proposée par : Chanel Michaud

Appuyée par : Bryan Inglis

MOTION ADOPTÉE

5. **Observations des commissaires**

Aucunes

6. **Affaires**

6.1 Attribution du contrat pour le sulfate ferrique

Motion : Il est proposé que la Commission attribue le contrat d'approvisionnement et de livraison du sulfate ferrique à Chemtrade Chemical Ltd. pour une période



TransAqua

de deux ans au prix de **228 400 \$** (hors TVH) et autorise le directeur général à administrer ce contrat et à faire les paiements correspondants.

Proposée par : Chanel Michaud

Appuyée par : Bryan Inglis

MOTION ADOPTÉE

6.2 Attribution du contrat des travaux mécaniques et électriques des phases 3C et 4

Motion : Il est proposé que la Commission approuve l'achat de l'équipement mécanique et électrique des phases 3C et 4 auprès de Black & McDonald au prix de **3 943 800 \$** (hors TVH) et autorise le directeur général à administrer ce contrat et à faire les paiements correspondants.

Proposée par : Bryan Inglis

Appuyée par : Chanel Michaud

MOTION ADOPTÉE

6.3 Attribution du contrat d'essais du tassement du béton et du remblai de la phase 3A

Motion : Il est proposé que la Commission attribue le contrat d'essais du tassement du béton et du remblai de la phase 3A à Gemtec ingénieurs-conseils et scientifiques à Moncton au prix de **108 995 \$** (hors TVH), étant entendu que certains des articles sont étiquetés à l'unité et que le prix final sera déterminé après les mesures sur le terrain; et autorise le directeur général à administrer ce contrat et à faire les paiements correspondants.

Proposée par : Chanel Michaud

Appuyée par : Jennifer Dingman

MOTION ADOPTÉE

6.4 Modification du contrat pour le coffrage du béton de la phase 3A

Motion : Il est proposé que la Commission approuve l'augmentation à hauteur de 190 000 \$ du contrat pour le coffrage du béton de la phase 3A fondée sur des plans détaillés de l'ingénieur et autorise le directeur général à faire tous les paiements requis par tout ordre de modifications associé à ce contrat.

Proposée par : Jennifer Dingman

Appuyée par : Bryan Inglis

MOTION RETIRÉE

Le directeur général est tenu d'appliquer tout changement au contrat en fonction fondé sur des plans détaillés aux fonds pour éventualités et marge de sécurité plutôt que de demander l'approbation pour chaque modification.

6.5 Attribution du contrat d'arpentage des phases 3A et 3B

Motion : il est proposé que la Commission attribue le contrat d'arpentage des phases 3A et 3B à Allen Precision Surveys au prix de 80 625 \$ (hors TVH), étant entendu que certains des articles sont étiquetés à l'unité et que le prix final sera déterminé après les mesures sur le terrain; et autorise le directeur général à administrer ce contrat et à faire les paiements correspondants.

Proposée par : Jennifer Dingman

Appuyée par : Yves Gagnon

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 les points 4.1 et 6.1, c'est-à-dire la motion de la réunion privée, soient ratifiés.

Proposée par : Chanel Michaud

Appuyée par : Jennifer Dingman

MOTION ADOPTÉE

10. **Éléments d'information**

10.1 Rapport annuel 2018

10.2 Attribution du contrat de publicité radiophonique

10.3 Procès-verbal approuvé de la réunion du comité technique du 12 décembre 2018

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 19 h

Prochaine réunion : le 18 avril 2019