

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

DATE : **Le jeudi 20 juin 2024 à 18 h 09**
À la salle du conseil du Centre opérationnel de TransAqua, à Riverview

SONT PRÉSENTS : Nicolas Cormier, président
 Jennifer Dingman, secrétaire
 Brenda Dore-Kidney, commissaire
 Mona-Lisa Lavallée, trésorière
 Bruce Tait, commissaire
 Kevin Rice, directeur général

SONT EXCUSÉS : Victor Cormier, commissaire

INVITÉS : Sharon Doucette, directrice des finances et de l'administration

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

Il est proposé que l'ordre du jour soit approuvé tel quel.

Proposée par : Brenda Dore-Kidney

Appuyée par : Mona-Lisa Lavallée

MOTION ADOPTÉE

2. Approbation du procès-verbal

2.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 mai 2024

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

Proposée par : Jennifer Dingman

Appuyée par : Bruce Tait

MOTION ADOPTÉE

Commissaires Dore-Kidney - ABSTENTION

2.2 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 mai 2024

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

Proposée par : Mona-Lisa Lavallée

Appuyée par : Bruce Tait

MOTION ADOPTÉE

Commissaires Dore-Kidney - ABSTENTION

3. Divulcation de conflits d'intérêts

Aucun

4. Ordre du jour par consentement

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

Proposée par : Brenda Dore-Kidney

Appuyée par : Jennifer Dingman

MOTION ADOPTÉE

K. Rice passe brièvement en revue le rapport du directeur général de juin 2024. Une discussion suit et des réponses sont offertes à diverses questions.

4.1 Points découlant de la réunion publique du 16 mai 2024

4.2 Rapport du directeur général – juin 2024

5. Observations des commissaires

Aucune

6. Affaires

6.1 Politique de la CEUGM relative à l'identification des visiteurs à l'entrée et à la sortie

Motion : Il est proposé que la Commission approuve la Politique de la CEUGM relative à l'identification des visiteurs et des entrepreneurs à l'entrée et à la sortie telle que modifiée.

Proposée par : Bruce Tait

Appuyée par : Brenda Dore-Kidney

MOTION ADOPTÉE

6.2 Politique de la gouvernance du régime de retraite de la CEUGM

Motion : Il est proposé que la Commission approuve la Politique de la gouvernance du régime de retraite de la CEUGM telle que modifiée.

Proposée par : Mona-Lisa Lavallée

Appuyée par : Bruce Tait

MOTION ADOPTÉE

6.3 Contrat de fournisseur de services des technologies de l'information

Motion : Il est proposé que la Commission approuve le contrat de fournisseur de services des technologies de l'information au montant de 435 785 \$ (hors TVH), étant entendu que tout travail effectué en dehors des paramètres du contrat sera facturé à l'heure et autorise le directeur général à administrer ce contrat et à faire les paiements correspondants.

Proposée par : Brenda Dore-Kidney

Appuyée par : Jennifer Dingman

MOTION ADOPTÉE

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

Aucun point ce mois-ci

8. **Points supplémentaires**

Aucun point ce mois-ci

9. **Points découlant de la réunion privée**

Aucun point ce mois-ci

10. **Éléments d'information**

Aucun point ce mois-ci

11. Levée de séance

Motion : Il est proposé que la séance de la réunion publique soit levée.

Proposée par : Jennifer Dingman

Appuyée par : Brenda Dore-Kidney

La séance est levée à 18 h 33

Prochaine réunion : le 18 juillet 2024