

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

DATE : **Le jeudi 23 septembre 2021 à 19 h 35**
Réunion virtuelle

SONT PRÉSENTS : Michel Desjardins, président
Jennifer Dingman, commissaire
Yves Gagnon, commissaire
Gerald Lundquist, commissaire
JP Ouellette, trésorier
Kevin Rice, directeur général

SONT EXCUSÉS : Brenda Dore Kidney, secrétaire

INVITÉS :

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

Motion :

Il est proposé que l'ordre du jour soit approuvé tel que modifié pour ajouter au point 9 de l'ordre du jour les points 4.3, 4.4, 4.5, 6.2 et 6.5 issus de la réunion privée et d'ajouter les points suivants

- 5.1 – Demande de renseignements supplémentaires sur le processus d'attribution des contrats relatifs au Projet,
- 5.2 – Positions individuelles des commissaires dans les procès-verbaux des réunions,
- 5.3 – Processus de décision pour le contrat des travaux mécaniques et électriques de la phase 5 et
- 5.4 – Communications relatives à la décision d'inviter le vérificateur général à examiner le processus d'attribution des contrats, comme observation des commissaires.

Proposée par : Yves Gagnon

Appuyée par : Gerald Lundquist

MOTION REJETÉE

Commissaire Ouellette - CONTRE
Commissaire Dingman - CONTRE
Commissaire Lundquist - CONTRE
Commissaire Desjardins - CONTRE

Motion :

Il est proposé que l'ordre du jour soit approuvé tel que modifié pour ajouter, en tant qu'observation des commissaires, le point 5.1, Communications relatives à la décision d'inviter le vérificateur général à examiner le processus d'attribution des contrats relatifs au Projet.

Proposée par : Yves Gagnon

Appuyée par : Personne pour APPUYER la motion

MOTION REJETÉE

Le président déclare qu'il est d'usage à la Commission de présenter à l'avance les observations des commissaires afin de donner un certain avis. Il est d'usage que les observations de la section 5 soient présentées à l'avance pour l'ordre du jour de la réunion publique. Une demande est formulée pour ajouter, en tant qu'observations des commissaires, les points 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4, à l'ordre du jour de la réunion publique du 21 octobre 2021. Le commissaire Gagnon déclare qu'il est d'usage à TransAqua de procéder à l'attribution des contrats par l'entremise d'un processus d'appel d'offres ouvert. Le commissaire Gagnon fait référence aux règles de procédures du Roberts Rules ainsi qu'à la section 5.1 du règlement n° 1, stipulant qu'il est possible d'ajouter des points à l'ordre du jour au début de la réunion.

Motion :

Il est proposé que l'ordre du jour soit approuvé tel que modifié pour ajouter au point 9 de l'ordre du jour les points 4.3, 4.4, 4.5, 6.2 et 6.5 issus de la réunion privée.

Proposée par : JP Ouellette

Appuyée par : Jennifer Dingman

MOTION ADOPTÉE

Commissaire Gagnon - CONTRE

2. Approbation du procès-verbal

2.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 août 2021

Motion : Il est proposé que le procès-verbal soit approuvé tel que modifié pour refléter l'heure réelle du début de la réunion publique et non l'heure affichée à l'ordre du jour, soit 18 h.

Proposée par : Gerald Lundquist

Appuyée par : JP Ouellette

MOTION ADOPTÉE

2.2 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 août 2021

Motion : Il est proposé que le procès-verbal rédigé en français soit approuvé tel que modifié pour refléter l'heure réelle du début de la réunion publique et non l'heure affichée à l'ordre du jour, soit 18 h.

Proposée par : JP Ouellette

Appuyée par : Yves Gagnon

MOTION ADOPTÉE

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

Aucun

4. **Ordre du jour par consentement**

K. Rice passe brièvement en revue le rapport du directeur général de septembre 2021. Une discussion suit et des réponses claires sont offertes à diverses questions.

4.1 M Points découlant de la réunion publique du 19 août 2021

4.2 Rapport du directeur général – septembre 2021

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 : Gerald Lundquist

MOTION ADOPTÉE

5. **Observations des commissaires**

5.1 Aucun point ce mois-ci

6. **Affaires**

6.1 Commandite de la conférence de l'AFMNB

Motion : Il est proposé que la Commission approuve la commandite de 1 250 \$ à l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB).

Proposée par : JP Ouellette

Appuyée par : Jennifer Dingman

MOTION ADOPTÉE

6.2 Décision relative au revenu de placement de CPG remboursable

Motion : Il est proposé que la Commission approuve le montant remboursable de 10 727 306,84 \$, y compris les intérêts perçus, en CPG qui demeureront dans le compte bancaire du fonds d'immobilisation de réserve de la CEUGM (se terminant par 8680).

Proposée par : JP Ouellette

Appuyée par : Gerald Lundquist

MOTION REJETÉE

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**

Motion : Il est proposé que les points 4.3, 4.4, 4.5, 6.2 et 6.5, c'est-à-dire les motions issus de la réunions privée, soient ratifiés.

Proposée par : Jennifer Dingman

Appuyée par : JP Ouellette

MOTION ADOPTÉE

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

La séance est levée à 20 h 35

Prochaine réunion : le 21 octobre 2021