

2.2 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 avril 2019

Motion :

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

Proposée par : Michel Desjardins

Appuyée par : Yves Gagnon

MOTION ADOPTÉE

3. Divulgence de conflits d'intérêts

Aucun

4. Ordre du jour par consentement

K. Rice passe brièvement en revue le rapport du directeur général d'avril 2019. Une discussion suit et K. Rice répond clairement à certaines questions.

4.1 Points découlant de l'ordre du jour, énoncés à l'Annexe 1

4.2 Rapport du directeur général – avril 2019

4.3 Modification au guide de l'employé et au manuel de politiques de la CEUGM

4.4 Modification au guide de sécurité de la CEUGM

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 : Michel Desjardins

MOTION ADOPTÉE

5. Observations des commissaires

Aucune

6. Affaires

6.1 Addition de l'équipement de soufflerie du bioréacteur

Motion : Il est proposé que la Commission approuve l'achat d'une 5^e souffleuse pour le bioréacteur auprès de Sulzzer Pumps (Canada) Inc. au prix de **200 000 \$** (hors TVH) et autorise le directeur général à administrer ce contrat et à faire les paiements correspondants.

Proposée par : Bryan Inglis

Appuyée par : Michel Desjardins

MOTION ADOPTÉE

6.2 Contrat de maçonnerie extérieure du bâtiment d'assèchement

Motion : Il est proposé que la Commission attribue le contrat de maçonnerie extérieure du bâtiment d'assèchement à Acadia Bricklayers au montant total de **349 575 \$** (hors TVH) 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

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 le point 6.2, c'est-à-dire la motion de la réunion privée, soit ratifié.

Proposée par : Michel Desjardins

Appuyée par : Bryan Inglis

MOTION ADOPTÉE

10. Éléments d'information

- 10.1** Bénéfice mutuel TransAqua – ECO 360
- 10.2** Bulletin d'information de la CEUGM d'avril 2019
- 10.3** Rapport sur la participation à la conférence du CNAM en 2018
- 10.4** Attribution du contrat de fournisseur de services de technologie de l'information de la CEUGM
- 10.5** Lettre aux résidents des lotissements de Point Park et Gunningsville

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 18 h 52

Prochaine réunion : le 20 juin 2019