

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

DATE : **Le jeudi 19 décembre 2019 à 18 h**
à la salle du conseil du Centre opérationnel de TransAqua, à Riverview

SONT PRÉSENTS : David Muir, président
 Michel Desjardins, secrétaire
 Jennifer Dingman, trésorière
 Bryan Inglis, commissaire
 Yves Gagnon, commissaire
 Kevin Rice, directeur général

SONT ABSENTS : JP Ouellette, commissaire

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

Le président ouvre la réunion publique.

Motion : Il est proposé que l'ordre du jour soit approuvé tel que modifié;
Il est proposé d'ajouter au point 9 de l'ordre du jour les points 4.1, 4.2, 6.1, 6.2
et 6.3 de la réunion privée et d'ajouter le point 5.1 comme observation du
commissaire Desjardins.

Proposée par : Yves Gagnon

Appuyée par : Michel Desjardins

MOTION ADOPTÉE

2. Approbation du procès-verbal

2.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 novembre 2019

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

Proposée par : Jennifer Dingman

Appuyée par : Yves Gagnon

MOTION ADOPTÉE

2.2 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 novembre 2019

Motion : Il est proposé que le procès-verbal rédigé en français soit approuvé tel que modifié pour corriger deux erreurs d'orthographe (2.1 indiqué pour indiquer et 6.1 fonctionne pour fonctionnement).

Proposée par : Michel Desjardins

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 décembre 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 – décembre 2019

4.3 Structure organisationnelle de la CEUGM

L'organigramme fait l'objet d'une discussion et il est convenu de le remanier pour prendre en compte le fait que B. Auclair et C. Perry sont placés sous la supervision de P. Casas.

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

Proposée par : Michel Desjardins

Appuyée par : Bryan Inglis

MOTION ADOPTÉE

5. Observations des commissaires

5.1 Le commissaire Desjardins informe la Commission qu'il a été approché pour faire une présentation à Nature Moncton (un groupe environnementaliste local) au nom de TransAqua sur la pollution de la rivière Petitcodiac, avec les parties prenantes, le 4 avril 2020. Le commissaire Desjardins cherche à savoir s'il est la personne la plus appropriée pour représenter TransAqua lors d'un tel évènement. La Commission demande à ce que le directeur général fasse cette présentation au nom de TransAqua.

6. Affaires

6.1 Contrat pour l'approvisionnement de polymère

Motion : Il est proposé que la Commission attribue le contrat pour l'approvisionnement de polymère cationique et anionique à Brenntag pour un montant compris entre 70 560 \$ et 76 192 \$ (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 des travaux mécaniques et électriques de la phase 3A

Motion : Il est proposé que la Commission accepte l'offre de prix de Black & McDonald pour le contrat des travaux mécaniques et électriques de la phase 3A pour un montant total de 4 571 000 \$ (hors TVH) en vertu de leur entente-cadre avec TransAqua, étant entendu que certains des articles sont étiquetés sur une estimation des honoraires et des frais et que le prix final sera déterminé après le travail de terrain effectif et autorise le directeur général à administrer ce contrat et à faire les paiements convenus dans l'entente.

Proposée par : Michel Desjardins

Appuyée par : Jennifer Dingman

MOTION ADOPTÉE

6.3 Contrat de la main-d'œuvre sur site pour l'année 2020

Motion : Il est proposé que la Commission accepte l'offre de prix de Modern Construction Limited pour la main-d'œuvre sur site du projet pour l'année 2020 pour un montant total de 699 600 \$ (hors TVH) étant entendu que de la main-d'œuvre supplémentaire pourrait s'avérer nécessaire et autorise le directeur général à administrer ce contrat et à faire les paiements correspondants.

Proposée par : Yves Gagnon

Appuyée par : Bryan Inglis

MOTION ADOPTÉE

6.4 Tableau de compétences et guide sur l'équité de la CEUGM pour le recrutement des membres du conseil d'administration

La Commission a reçu le tableau de compétences et le guide sur l'équité de la CEUGM pour le recrutement des membres du conseil d'administration, tel que présenté par M. Desjardins, secrétaire de la Commission, et M^{me} Dingman, trésorière de la Commission, qui ont tous deux remercié les commissaires pour leur aide dans l'élaboration de ce guide.

6.5 Contrat de renouvellement des assurances multirisques pour 2020

Motion : Il est proposé que la Commission attribue le contrat de renouvellement des assurances multirisques pour 2020 à Jardin Lloyd Thompson Canada pour l'assurance biens commerciaux, vols et détournements, bris d'équipement, responsabilité civile complémentaire et automobile pour un montant de 117 425 \$ 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

6.6 Stratégie de gestion des actifs de la CEUGM

Motion : Il est proposé que la Commission approuve la stratégie de gestion des actifs de la CEUGM telle que présentée.

Proposée par : Michel Desjardins

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 les points 4.1, 4.2, 6.1, 6.2 et 6.3, c'est-à-dire la motion de la réunion privée, soient ratifiés.

Proposée par : Bryan Inglis

Appuyée par : Michel Desjardins

MOTION ADOPTÉE

10. Éléments d'information

- 10.1 Attribution du contrat de publicité radiophonique pour 2020
- 10.2 Mise à jour sur la mise en œuvre du plan stratégique 2019-2023
- 10.3 Lettre d'appui de TransAqua pour l'Alliance du Bassin Versant Petitcodiac

La Commission charge le directeur général d'explorer les solutions publicitaires sur les médias sociaux pour la publicité en français uniquement en raison du coût élevé et du faible taux d'écoute du soumissionnaire. La Commission demande au directeur général de rendre compte à la Commission lors de sa réunion du mois de janvier 2020 pour lui offrir des renseignements à ce sujet.

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 47

Prochaine réunion : le 16 janvier 2020