

Le 2 Juin 2014

PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Mayo, tenue le 2 Juin 2014 à 19h30 à la salle du conseil municipal de Mayo, Québec.

SONT PRESENTS : Son Honneur Le Maire Normand Vachon, les conseillères Renée Giroux et Joanne St-Amour Sanscartier ainsi que les conseillers Ian de Cotret-Brazeau, Pierre Robineau, John Kane et Robert Bertrand.

Ceux-ci formant quorum et siégeant sous la présidence de son Honneur Le Maire Normand Vachon. La Secrétaire Trésorière était présente. L'assemblée fut délibérée comme suit :

Ordre du jour :

- 1- Questions du public
- 2- Correspondance
- 3- Adoption de l'ordre du jour
- 4- Adoption du procès verbal du 5 mai 2014
- 5- Rapport de l'inspecteur et du Directeur du service de sécurité incendie
- 6- Rapport de la directrice générale
- 7- Approbation des comptes
- 8- Adoption de la soumission pour la tonte de l'herbe été 2014
- 9- Facturation à M. Merulla des sacs de sable
- 10- Renouvellement contrat de service Imprimerie Papineauville
- 11- Politique de gestion des plaintes et DAI
- 12- Nomination au poste de Directeur général
- 13- Autorisation de donner le contrat de collecte des encombrants à Services Sanitaires Lanthier
- 14- Organisation d'un 5 à 7 pour les anciens conseillers et l'ancien directeur général
- 15- Contrat de construction pour les balançoires municipales
- 16- Mandat à la direction générale pour faire les appels d'offre pour la mise aux normes de la municipalité
- 17- Autorisation de signer des chèques
- 18- Questions du public
- 19- Levée de l'assemblée

**2014-06-089      Adoption de l'ordre du jour**

Proposé par Renée Giroux  
Appuyé par Pierre Robineau

QUE l'ordre du jour tel que ci-dessus soit approuvé.

Adopté à l'unanimité

**2014-06-090      Adoption du procès-verbal du 5 mai 2014**

Proposé par Robert Bertrand  
Appuyé par Renée Giroux

QUE le procès-verbal de la séance du 5 Mai 2014 soit et est adopté tel que rédigé.

Adopté à l'unanimité

**2014-06-91      Rapport de l'inspecteur et du directeur du service de sécurité incendie**

**Rapport de l'inspecteur municipal**

Emission de permis

|           |                            | Mai 2014         |        |  |  |
|-----------|----------------------------|------------------|--------|--|--|
| Numéro    | Adresse                    | Nature           | Zonage |  |  |
| 2014-0501 | 286 Chemin Rivière Blanche | Travaux riverins | Rec-c  |  |  |
| 2014-0502 | 521 Chemin Rivière Blanche | Rénovations      | Rec-c  |  |  |
| 2014-0503 | 433 Chemin Rivière Blanche | Rénovations      | Rec-c  |  |  |
| 2014-0504 | 71 Chemin Rivière Blanche  | Rénovations      | Rec-c  |  |  |
| 2014-0505 | 4181 Route 315             | Piscine          | Agr-d  |  |  |
| 2014-0506 | 475 Chemin Burke           | Rénovations      | For-a  |  |  |
| 2014-0507 | 4181 Route 315             | Rénovations      | Agr-d  |  |  |
| 2014-0508 | 286 Chemin Rivière Blanche | Remise           | Rec-c  |  |  |
| 2014-0509 | 100 Chemin Murphy          | Garage           | Rec-a  |  |  |
| 2014-0510 | 306 Chemin Rivière Blanche | Clôture          | Rec-c  |  |  |
| 2014-02   | Chemin Burke               | Lotissement      | For-a  |  |  |

**Rapport du directeur du service de sécurité incendie**

**2014-06-092 Rapport de la Directrice générale**

La directrice générale dépose son rapport sur le suivi des résolutions adoptées pendant son mandat, ainsi que les suivis des dossiers en cours.

**2014-06-093 Approbation des comptes**

IL EST PROPOSÉ par John Kane  
APPUYÉ par Ian de Cotret-Brazeau

Que les comptes qui suivent soient et sont approuvés et payés;

**Liste des comptes à payer au 30 juin 2014**

| # chèque | Fournisseur           | Description  | Montant     |
|----------|-----------------------|--|-------------|
| 5566     | Lahaie, Marial        | Dossier municipal (erreur sur la liste au 30 avril 2014) | (20,93) \$  |
| 5575     | 2963-2072 Québec Inc. | Ordures - Avril 2014                                     | 5 454,13 \$ |
| 5576     | Robert Maloney        | Incendie - inspection                                    | 584,00 \$   |

|                |  |                                   |                     |
|----------------|--|-----------------------------------|---------------------|
|                |  | camion                            |                     |
| 5577           | PC Source                                | informatique                      | 290,00 \$           |
| 5578           | Ministère des Finances                   | 150e - permis                     | 84,00 \$            |
| 5579           | 2963-2072 Québec Inc.                    | Ordures - Mai 2014                | 5 454,13 \$         |
| 5580           | Fonds de l'information sur le territoire | Actes de vente                    | 8,00 \$             |
| 5581           | Boivin et Gauvin                         | Incendie                          | 1 218,05 \$         |
| 5582           | Infotech                                 | Formation informatique            | 444,11 \$           |
| 5583           | Robert Bertrand                          | Déplacements                      | 117,72 \$           |
| 5584           | MRC de Papineau                          | Quote-part                        | 16 250,04 \$        |
| 5585           | TC média                                 | Parution des journaux             | 607,11 \$           |
| 5586           | Agence de revenu du Canada               | remises gouvernementales          | 640,84 \$           |
| 5587           | Ministre du Revenu                       | remises gouvernementales          | 1 578,69 \$         |
| 5588           | Tim Lalonde                              | Télécommunications / déplacements | 116,49 \$           |
| 5589           | Ministère des Finances                   | Sécurité publique                 | 36 480,00 \$        |
| 5590           | Dépanneur Mauzeroll                      | Frais postaux                     | 245,86 \$           |
| 5591           | Transport Michel Deschamps               | Infrastructures                   | 2 546,72 \$         |
| 5592           | Michael St-Pierre                        | Déplacements                      | 8,10 \$             |
| 5593           | Nivel Pro                                | Balai mécanique                   | 1 593,55 \$         |
| 5594           | Lettrage des 2 Vallées                   | 150e - affiche                    | 178,22 \$           |
| 5595           | Joanne St-Amour                          | Déplacements - comité loisirs     | 54,00 \$            |
| 5596           | Valérie Paquette                         | Déplacements                      | 131,76 \$           |
| 5597           | Garage Benoit Trudeau                    | Incendie                          | 406,55 \$           |
| 5598           | Recyclage SCN                            | Infrastructures                   | 1 020,00 \$         |
| 5599           | Brandon Lalonde                          | Déplacements                      | 24,30 \$            |
| 5600           | Waste Management                         | Ordures - 7,27T                   | 613,35 \$           |
| 5601           | Marie-Agnès Lacoste                      | Déplacements                      | 109,10 \$           |
| 5602           | Pierre Robineau                          | Déplacements                      | 28,62 \$            |
| 5603           | MJR Informatique                         | informatique                      | 1 063,52 \$         |
| 5604           | Jim McEachern                            | Photo conseil                     | 60,00 \$            |
| 5605           | chèque annulé                            |                                   | - \$                |
| 5606           | Transport Michel Deschamps               | Infrastructures                   | 1 856,85 \$         |
| 5607           | Waste Management                         | Ordures - 9,6T                    | 809,94 \$           |
| 5608           | LeDroit                                  | Parution des journaux             | 875,65 \$           |
| 5609           | Les équipements Pierre Lavergne          | Infrastructures                   | 316,18 \$           |
| <b>Total :</b> |  |                                   | <b>81 248,65 \$</b> |

## Paiements Internet

|                |  |                    |
|----------------|--|--------------------|
| Bell Canada    | Téléphone                              | 151,34 \$          |
| Hydro-Québec   | Électricité                            | 1 256,78 \$        |
| Visa           | Congrès des chefs en sécurité incendie | 212,28 \$          |
| <b>Total :</b> |  | <b>1 620,40 \$</b> |

## Paies

|                |                |                    |
|----------------|----------------|--------------------|
| Chèque 667-681 | <b>Total :</b> | <b>8 937,07 \$</b> |
|----------------|----------------|--------------------|

**Grand total : 91 806,12 \$**

La secrétaire-trésorière atteste qu'il y a des fonds suffisants sur les comptes pour ces paiements.

Adopté à l'unanimité.

**2014-06-094 Adoption de la soumission pour la tonte de l'herbe été 2014**

Attendu les soumissions apportées pour la tonte d'herbe, à savoir :

- Déneigement et entretien paysager SD : 100 \$ + taxes par endroit
- Roy Teske : 80 \$ par endroit

Attendu que les deux soumissionnaires ont apporté une attestation d'assurance;

Il est proposé par Robert Bertrand  
Et appuyé par John Kane

Que le conseil approuve l'embauche du contracteur offrant la soumission la plus basse, soit Roy Teske, au tarif de 80 \$ par endroit.

Adopté à l'unanimité

**2014-06-095 Facturation à M. Merulla des sacs de sable**

Attendu que le conseil a décidé, par résolution 2014-05-084 de facturer les sacs de sable à M. Merulla;

Il est proposé par Ian de Cotret-Brazeau  
Et appuyé par Robert Bertrand

Que le conseil approuve que soit déduite de cette facturation la somme de 116,20 + taxes, soit 133,37 \$ au total;

Que le montant facturé sera de 229,95 \$.

Approuvé à l'unanimité

**2014-06-096 Renouvellement contrat de service Imprimerie Papineauville**

Attendu la soumission d'imprimerie Papineauville pour renouveler le contrat de service de la photocopieuse au tarif de 0,0158 \$ la copie, à compter du 12 Juin 2014 pour une année;

Il est proposé par Pierre Robineau  
Appuyé par Joanne St-Amour Sanscartier

Que le conseil approuve le renouvellement du contrat

Adopté à l'unanimité

**2014-06-097 Politique de gestion des requêtes et DAI**

Attendu que l'administration reçoit de nombreuses requêtes et demandes d'accès à l'information;

Attendu que ces requêtes sont encadrées par une réglementation stricte quant aux demandes d'accès à l'information (20 à 30 jours);

Attendu que les signalements doivent faire l'objet d'un suivi également de la part du service en charge de la vérification du signalement;

Attendu qu'une politique de gestion des requêtes et des demandes d'accès à l'information permet d'assurer un meilleur suivi des dossiers;

Attendu qu'il a été mis en place un formulaire de requêtes, un formulaire de Demandes d'accès à l'information pour les citoyens, ainsi qu'à l'interne un rapport de signalement pour le suivi interne des signalements;

Il est proposé par Joanne St-Amour Sanscartier

Appuyé par Renée Giroux

Que le conseil approuve la mise en place desdits formulaires.

Adopté à l'unanimité

#### **2014-06-098 Nomination au poste de Directeur général**

Attendu le départ de Mme Marie-Agnès Lacoste, directrice générale, suite à sa démission;

Attendu que l'appel de candidatures au poste de directeur général se terminait le 27 mai 2014;

Il est proposé par Pierre Robineau

Appuyé par John Kane

Que le conseil nomme Mme Valérie Paquette au poste de directrice générale par intérim;

Que pendant cette période, son salaire horaire sera augmenté à 25,20 \$ / heure;

Adopté à l'unanimité.

#### **2014-06-099 Autorisation de donner le contrat de collecte des encombrants à Services Sanitaires Lanthier**

Attendu que suite à la résolution 2014-05-081 il a été demandé à Services Sanitaires Lanthier un tarif pour une cueillette des encombrants;

Attendu que leur soumission orale était de 1500\$ + taxes;

Il est proposé par Renée Giroux

Appuyé par Ian de Cotret-Brzeau

Que le conseil approuve la soumission de Services Sanitaires Lanthier.

Adopté à l'unanimité

**2014-06-100 Organisation d'un 5 à 7 pour les anciens conseillers et l'ancien directeur général**

Attendu que le conseil souhaite remercier les anciens conseillers ayant complété au moins un terme et le directeur général pour le travail qu'ils ont accompli au profit de la municipalité au travers d'un 5 à 7 ;

Il est proposé par Robert Bertrand  
Appuyé par Ian de Cotret-Brazeau

Que le conseil approuve la tenue d'un 5 à 7 et attribue un budget de 500 \$ à cet effet.

Adopté à l'unanimité

**2014-06-101 Contrat pour la construction des balançoires municipales**

Attendu que la municipalité a fait l'achat de balançoires municipales pour le parc Gaëtan Brunet;

Attendu que leur installation nécessite des travaux de bétonnage pour lesquels la compagnie 8615179 Canada L. a fait une soumission de 2 671.45\$;

Il est proposé par John Kane  
Appuyé par Robert Bertrand

Que le conseil approuve l'embauche de la compagnie au tarif fixé pour réaliser l'installation des balançoires.

Adopté à l'unanimité.

**2014-06-102 Mandat à la direction générale pour faire les appels d'offre pour la mise aux normes de la municipalité et travaux de construction**

Attendu que l'architecte mandaté par le conseil par résolution 2014-05-79 établira les plans pour la mise aux normes et la rénovation du bureau municipal;

Attendu qu'il appartiendra ensuite de faire les appels d'offre en conséquence;

Il est proposé par Pierre Robineau  
Appuyé par Joanne St-Amour Sanscartier

Que le conseil mandate la direction générale pour procéder aux appels d'offre conformément aux plans de l'architecte.

Adopté à l'unanimité.

**2014-06-103 Autorisation de signer des chèques**

Il est proposé par Ian de Cotret-Brazeau  
Et appuyé par Pierre Robineau

Que le conseil approuve le paiement de la facture de M. Pierre Guay, consultant en urbanisme, au montant de 4 966,92 \$;

Que le conseil approuve le paiement de la facture de Servitech au montant de 3 500,19 \$ pour la tenue à jour du rôle;

Que le conseil approuve le paiement de la facture de Multi routes (calcium liquide) au montant de 12 647,25 \$.

Que le conseil approuve le paiement des sommes dues à la directrice générale pour son départ, à savoir 24 heures pour la dernière quinzaine travaillée + 2,4 heures pour le jour férié du 19 mai et 6% des sommes totales payées depuis son embauche à son dernier jour de travail au titre des congés dus.

Adopté à l'unanimité.

**2014-06-104 Levée de la séance**

Il est proposé par Renée Giroux  
Et appuyé par John Kane

Que la séance soit levée.

Adopté à l'unanimité

---

Maire  
Normand Vachon

---

Secrétaire Trésorière  
Marie-Agnès Lacoste