

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE MAYO, TENUE À MAYO, LE 7 AOÛT 2017, À 19 H 30, SOUS LA PRÉSIDENTE DU MAIRE M. NORMAND VACHON.**

---

Sont présents :

Normand Vachon, Maire

Ian de Cotret-Brazeau, conseiller, siège #1

Joanne St-Amour Sanscartier, conseillère, siège #3

Robert Bertrand, conseiller, siège #5

Pierre Robineau, conseiller, siège #6

Absent:

Renée Giroux, conseillère, siège #2

John Kane, conseiller, siège #4

Secrétaire d'assemblée : Martin Cousineau

**ORDRE DU JOUR**

1. OUVERTURE
2. PÉRIODE DE QUESTIONS
3. ORDRE DU JOUR
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 JUILLET 2017
5. TRÉSORERIE - APPROBATION DES COMPTES
6. RAPPORTS
  - 6.1 Rapport de l'inspecteur
  - 6.2 Rapport du directeur du service de sécurité incendie
  - 6.3 Rapport de suivi du directeur général
7. EMPRUNT TEMPORAIRE
8. AUTORISATION AU DIRECTEUR DE SÉCURITÉ INCENDIE DE PROCÉDER À L'ACHAT D'APPAREILS RESPIRATOIRES USAGÉS
9. AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PROCÉDER À UN APPEL D'OFFRES PUBLIC (SEAO) POUR LE CONTRAT DE CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DÉCHETS ET RECYCLAGE
10. REMERCIEMENTS – M. IAN DE COTRET-BRAZEAU ET MME ANNIK BERNARD
11. ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT D'EMPRUNT NUMÉRO 2017-08 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 4 000 \$ ET UN EMPRUNT DE 4 000 \$ POUR L'ÉLABORATION DE PLANS ET DEVIS POUR LA MISE AUX NORMES DU CHEMIN DES LIBELULES DANS LE BUT DE SA MUNICIPALISATION
12. AVIS DE MOTION VISANT UN RÈGLEMENT D'EMPRUNT NUMÉRO 2017-08 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 4 000 \$ ET UN EMPRUNT DE 4 000 \$ POUR L'ÉLABORATION DE PLANS ET DEVIS POUR LA MISE AUX NORMES DU CHEMIN DES LIBELULES DANS LE BUT DE SA MUNICIPALISATION
13. TRAITEMENT DE SURFACE DOUBLE – MAYO-008
14. TRAITEMENT DE SURFACE DOUBLE – PROGRAMME RIRL
15. PÉRIODE DE QUESTIONS
16. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

## 1. OUVERTURE

Les membres présents à l'ouverture de la séance formant quorum, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée par le président.

## 2. PÉRIODE DE QUESTIONS

## 3. ORDRE DU JOUR

**2017-08-080**

**IL EST PROPOSÉ** par Joanne St-Amour Sanscartier, **APPUYÉ** par Robert Bertrand et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que déposé et, en conséquence, il demeure ouvert à toute modification.

Adoptée à l'unanimité

## 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 JUILLET 2017

**2017-08-081**

**ATTENDU QUE** les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2017;

**ATTENDU QUE** les membres renoncent à la lecture du procès-verbal;

**IL EST PROPOSÉ** par Joanne St-Amour Sanscartier, **APPUYÉ** par Robert Bertrand et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2017.

Adoptée à l'unanimité

## 5. TRÉSORERIE - APPROBATION DES COMPTES

**2017-08-082**

**Comptes à payer au 31 juillet**

# chèque	Fournisseur	Description	Montant
10601	Construction Curtis Lavell	Entretien palliatif et périodique ch. Roy et McAlendin RIRL	16 642.62 \$
10602	Shawn Murphy	Remboursement au crédit (fosse)	83.33 \$
10603	2963-2072 Québec INC	Ordures et recyclage	5 949.96 \$
10604	Robert Maloney	Inspections mensuelles camion 410 et 610	180.00 \$
10605	Fonds de l'information financière	Mutations X 5	20.00 \$
10606	Émile Charrette & Fils	Fournitures	22.60 \$
10607	MRC de Papineau	Surveillance des travaux ch. Roy	11 619.30 \$

		(RIRL) + plans et devis – surveillance (Mayo-008) TECQ	
10608	Imprimerie de Papineauville	Photocopies juin	294.31 \$
10609	Tim Lalonde	Cellulaire	65.86 \$
10610	Martin Cousineau (petite caisse)	Fournitures	102.50 \$
10611	Dépanneur Mauzeroll	Timbres	265.94 \$
10612	Services de débroussaillage Ménard	Débroussaillage (bord des chemins)	2 141.12 \$
10613	Transport Michel Deschamps & Fils	Niveleuse juillet	812.87 \$
10614	Martin & Lévesque	Frais de broderie	80.37 \$
10615	Groupe Ultima	Assurances (renouvellement)	13 820.00 \$
10616	Twin Equipment	Modifications (tablette en aluminium)	1 014.03 \$
10617	L'Arsenal	Démarrateur de pompe portative	703.93 \$
10618	Groupe DL	Archivage juillet	57.49 \$
10619	Waste Management	Ordures 3T + 3.34T+ 4.39T + 4.37T	1 325.87 \$
10620	IGA	Pique-nique 2017 aliments et boissons	3 411.78 \$
10621	Martin Cousineau	Frais de déplacement juillet	209.84 \$
10622	Labrador	Refrigerateur d'eau	6.72 \$
10623	Marcel Beaubien	Cordes de bois	160.00 \$
10624	Kaboom communications	Conception (design) de l'enseigne municipale	689.85 \$
10625	Marc-André Ricard	Travaux (aide) pour pique-nique	500.00 \$
10626	Julie Proulx-Labonté	Aide aux familles x 2 enfants	200.00 \$
10627	Atlas Signalisation	Panneaux et barricades	2 146.58 \$
10628	Les Entreprises Bourget	Traitement de surface + application du scellant protecteur (MAYO-008) TECQ	293 984.78 \$
10629	Georges Beaudry	Remboursement (erreur de mutation)	1 040.32 \$
10630	Martin Cousineau (petite caisse)	Vidange de toilette portative pour pique-nique (payé comptant)	200.00 \$

10631	Recyclage SCN	Location du camion et de la remorque – juin et juillet 2017	1 155.05 \$
10632	Ian de Cotret-Brazeau	Fournitures pour pique-nique 2017	237.67 \$
10633	Les Entreprises Bourget	Traitement de surface + application du scellant protecteur ch. Roy (RIRL)	113 655.27 \$
10634	Pierre Storey	Location des réfrigérateurs mobiles 2016 et 2017	922.50 \$
10635	Groupe de musique Scarface	Groupe de musique + son + éclairage	1 200.00 \$
		<b>Total</b>	<b>474 922.46 \$</b>

#### Comptes payés au 31 juillet

<b>Paiements internet</b>		
<b>Fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>
RCAP	Location du télécopieur	122.22 \$
Bell Canada	Téléphone	35.26 \$
Hydro-Québec	Électricité	673.83 \$
AGENCE DE REVENU DU CANADA	REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982101RP0001	1 240.27 \$
MINISTERE DU REVENU	REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982101RP0001	3 084.79 \$
Fonds de solidarité FTQ	Paiement mensuel à la FTQ (REER avec participation de l'employeur)	769.24 \$
Visa Desjardins	Cellulaire DG, Hôtel et restaurants (congrès DG), pancartes et billets (pique-nique), Carburant, etc.	1 806.56 \$
	<b>Total</b>	<b>7 732.17 \$</b>
<b>Paies</b>		
<b>Date</b>		<b>Montant du dépôt direct</b>
13 juillet		3 537.97 \$
27 juillet		5 844.43 \$
	<b>Total</b>	<b>9 382.40 \$</b>
	<b>Grand total</b>	<b>492 037.03 \$</b>

**ATTENDU QUE** le conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu de la délégation d'autoriser des dépenses au directeur général et secrétaire-trésorier et au directeur du service de sécurité incendie;

**ATTENDU QUE** le conseil prend en compte la liste des comptes à payer;

**IL EST PROPOSÉ** par Ian de Cotret-Brazeau, **APPUYÉ** par Pierre Robineau et résolu d'approuver la liste des comptes à payer et d'autoriser leur paiement.

Adoptée à l'unanimité

## 6. RAPPORTS

### 6.1 Rapport de l'inspecteur

Numéro	Adresse	Nature	zonage
2017-0701	30, chemin John	Bâtiment accessoire	7-F
2017-0702	213, chemin Walker	Démolition	5-V
2017-0703	313, chemin Rivière Blanche	Captage d'eau	14-V
2017-0704	3790, Route 315	Rénovation	10-Ad
2017-0705	15, chemin Gleason	Démolition	5-V
2017-0706	15, chemin Gleason	Abattage d'arbres	5-V
2017-0707	220, chemin Rivière Blanche	Abattage d'arbres	14-V

### 6.2 Rapport du directeur du service de sécurité incendie

Rien à signaler

### 6.3 Rapport de suivi du directeur général

Résolution	Description	Responsable	Réalisé	En cours
2017-05-051	Subvention pour la construction d'un pavillon au parc	DG	X	
2017-05-051	Construction du pavillon à venir	DG		X

## 7. EMPRUNT TEMPORAIRE

### 2017-08-083

**ATTENDU** que la municipalité souhaite contracter un emprunt temporaire au montant de 350 000\$ pour payer les factures du projet MAYO-008 de la TECQ 2014-2018;

**ATTENDU QUE** les travaux (MAYO-008) sont maintenant terminés et que nous avons reçu l'attestation de conformité des travaux;

**ATTENDU QUE** la TECQ 2014-2018 nous rembourse en entier les travaux (MAYO-008) selon les modalités de 80% du total de la subvention en mars 2018 et la balance en mars 2019;

**IL EST PROPOSÉ** par Ian de Cotret-Brazeau, **APPUYÉ** par Robert Bertrand, et résolu

**QUE** ce conseil autorise un emprunt temporaire au montant de 350 000\$.

**QUE** ce conseil mandate le Maire, M. Normand Vachon, et le directeur général, M. Martin Cousineau, en vue de signer tout document avec la Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées pour mettre en place cet emprunt temporaire.

Adoptée à l'unanimité

**8. AUTORISATION AU DIRECTEUR DE SÉCURITÉ INCENDIE DE PROCÉDER À L'ACHAT D'APPAREILS RESPIRATOIRES USAGÉS**

**2017-08-084**

**ATTENDU QU'**il serait opportun pour le service de sécurité incendie d'acheter six (6) appareils respiratoires usagés.

**ATTENDU** que le montant de l'achat dépasse 2 500\$ et nécessite une résolution;

**IL EST PROPOSÉ** par Joanne St-Amour Sanscartier, **APPUYÉ** par Pierre Robineau et résolu que ce conseil autorise le directeur de sécurité incendie à procéder à l'achat de 6 appareils respiratoires au montant de 5 000\$.

Adoptée à l'unanimité

**9. AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PROCÉDER À UN APPEL D'OFFRES PUBLIC (SEAO) POUR LE CONTRAT DE CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DÉCHETS ET RECYCLAGE**

**2017-08-085**

**ATTENDU** la nécessité de procéder à un appel d'offres public par l'entremise du SEAO (Système électronique d'appel d'offres), le montant de l'estimation étant supérieur à 100 000\$;

**ATTENDU QUE** le contrat de cueillette et transport de déchets et de recyclage actuel se termine à la fin de l'année 2017;

**ATTENDU** la volonté du conseil de procéder à un contrat d'une durée de deux ans (2) avec option de renouvellement pour une troisième année pour la cueillette et le transport de déchets et de matières recyclables;

**IL EST PROPOSÉ** par Ian de Cotret-Brazeau, **APPUYÉ** par Pierre Robineau et résolu que ce conseil autorise le directeur général à procéder à un appel d'offres public par l'entremise du SEAO pour un nouveau contrat de cueillette et transport de déchets et de recyclage d'une durée de deux ans (2) avec option de renouvellement d'une année (1).

Adoptée à l'unanimité

**10. REMERCIEMENTS – M. IAN DE COTRET-BRAZEAU ET MME ANNIK BERNARD**

**2017-08-086**

**ATTENDU QUE** l'implication et le dévouement de M. Ian de Cotret Brazeau et de Mme Annik Bernard pour l'organisation du pique-nique annuel de la municipalité de Mayo;

**ATTENDU QUE** le pique-nique annuel ne pourrait avoir eu lieu sans leurs précieuses contributions;

**IL EST PROPOSÉ** par Normand Vachon, **APPUYÉ** unanimement, **ET** résolu **QUE** ce conseil adresse ses remerciements à M. Ian de Cotret-Brazeau et Mme Annik Bernard pour leur implication et dévouement consacrés à la réussite de l'événement.

Adoptée à l'unanimité

**11. ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT D'EMPRUNT NUMÉRO 2017-08 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 4 000 \$ ET UN EMPRUNT DE 4 000 \$ POUR L'ÉLABORATION DE PLANS ET DEVIS POUR LA MISE AUX NORMES DU CHEMIN DES LIBELLES DANS LE BUT DE SA MUNICIPALISATION**

**2017-08-087**

**ATTENDU** la volonté du conseil de municipaliser le chemin des Libellules;

**ATTENDU QU'**afin de municipaliser le chemin des Libellules, une mise aux normes dudit chemin est nécessaire;

**ATTENDU QUE** les dépenses de 4000\$ pour l'élaboration des plans et devis seront aux frais des propriétaires d'immeuble ayant frontage sur le chemin des Libellules;

**IL EST PROPOSÉ** par Robert Bertrand, **APPUYÉ** par Ian de Cotret-Brazeau et résolu :

**QU'UN** projet de règlement d'emprunt portant le numéro 2017-08 de la municipalité de Mayo intitulé « PROJET DE RÈGLEMENT D'EMPRUNT NUMÉRO 2017-08 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 4 000 \$ ET UN EMPRUNT DE 4 000 \$ POUR L'ÉLABORATION DE PLANS ET DEVIS POUR LA MISE AUX NORMES DU CHEMIN DES LIBELLES DANS LE BUT DE SA MUNICIPALISATION » soit adopté.

(Le texte déposé comme document de consultation fait partie intégrante de la résolution)

Adoptée à l'unanimité

**12. AVIS DE MOTION VISANT UN RÈGLEMENT D'EMPRUNT NUMÉRO 2017-08 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 4 000 \$ ET UN EMPRUNT DE 4 000 \$ POUR L'ÉLABORATION DE PLANS ET DEVIS POUR LA MISE AUX NORMES DU CHEMIN DES LIBELLES DANS LE BUT DE SA MUNICIPALISATION**

AM 2017-08-01

Avis de motion est par la présente donné par Robert Bertrand, à l'effet que lors d'une séance ultérieure, un règlement d'emprunt affectant tous les immeubles ayant frontage sur le chemin des Libellules visant des plans et devis pour la mise aux normes dudit chemin dans le but de sa municipalisation sera présenté. Une copie du projet de règlement est déposée avec l'avis de motion.

**13. TRAITEMENT DE SURFACE DOUBLE – MAYO-008**

**2017-08-088**

**ATTENDU** la résolution numéro 2017-05-52 accordait le contrat de travaux de surface double aux Entreprises Bourget INC;

**ATTENDU QUE** les travaux sont maintenant terminés et que nous avons reçu l'attestation de conformité des travaux;

**IL EST PROPOSÉ** par Pierre Robineau, **APPUYÉ** par Joanne St-Amour Sanscartier et résolu que le conseil autorise le paiement de la facture des Entreprises Bourget INC au montant de 293 984.78 \$ avec taxes et que ce montant sera payé avec l'emprunt temporaire en attendant les crédits du programme de la TECQ 2014-2018.

Adoptée à l'unanimité

#### **14. TRAITEMENT DE SURFACE DOUBLE – PROGRAMME RIRL**

**2017-08-089**

**ATTENDU** la résolution numéro 2016-09-99 accordait le contrat de travaux de surface double et la reconstruction de 3 ponceaux sur le chemin Roy aux Entreprises Bourget INC;

**ATTENDU QUE** les travaux sont maintenant terminés et que nous avons reçu l'attestation de conformité des travaux;

**IL EST PROPOSÉ** par Ian de Cotret-Brazeau, **APPUYÉ** par Joanne St-Amour Sanscartier et résolu que le conseil autorise le paiement de la facture des Entreprises Bourget INC au montant de 113 655.27\$ \$ avec taxes et que ce montant sera payé à 75% par le programme RIRL sur 10 ans (le surplus libre sera utilisé en attendant les crédits du programme RIRL) et que la balance (25%) sera prélevée à même le surplus libre.

Adoptée à l'unanimité

#### **15. PÉRIODE DE QUESTIONS**

#### **16. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE**

**2017-08-090**

L'ordre du jour étant épuisé, **IL EST PROPOSÉ** par Pierre Robineau, **APPUYÉ** par Robert Bertrand, **QUE** la séance soit levée.

Adoptée à l'unanimité

Président

Secrétaire

Normand Vachon,  
Maire

Martin Cousineau,  
Secrétaire-trésorier