



## RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS

**PROCÈS-VERBAL** de la séance extraordinaire de la régie intermunicipale des Trois-Lacs tenue le 19 janvier 2017, à 15h15, au siège social de la MRC des Laurentides, situé au 1255 chemin des Lacs, Saint-Faustin-Lac-Carré.

Sont présents :  
Madame Danielle St-Laurent  
Monsieur Jean-François Delisle  
Monsieur Serge Chénier  
Monsieur Kenneth Hague  
Monsieur Richard Forget  
Monsieur André Brisson

Sont absents :  
Monsieur Pierre Poirier  
Monsieur Denis Chalifoux

Sont aussi présents :  
Monsieur Joël Eric Portelance, Secrétaire-Trésorier  
Monsieur Gilles Bélanger

### **1.** **OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE**

Sous la présidence de Madame Danielle St-Laurent, la séance ordinaire est ouverte à 15h15.

### **2.** **R.378-01-2017** **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Il est proposé par Monsieur André Brisson

**D'ADOPTER** l'ordre du jour tel que présenté.

### **ORDRE DU JOUR**

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2016
4. Démission de M. Joël Eric Portelance au poste de secrétaire-trésorier / coordonnateur
5. Conclusion d'une entente intermunicipale avec la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré pour la gestion de la Régie
6. Nomination d'un secrétaire-trésorier par intérim
7. Embauche d'une ressource pour les tâches administratives
8. Nomination de représentants auprès de la société de l'assurance automobile du Québec
9. Désignation d'un représentant autorisé pour les services « ClicSEQUR – entreprises »
10. Désignation et autorisation pour l'utilisation du service accès D affaires
11. Désignation et autorisation pour l'utilisation de la carte d'accès Desjardins et de la carte de crédit Desjardins
12. Période de questions
13. Levée de la séance

La présidente s'étant abstenue de voter, la résolution est adoptée à l'unanimité.

**ADOPTÉE**



No de résolution  
ou annotation

## RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS

3.

**R.379-01-2017**

### **APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2016**

Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2016, le secrétaire-trésorier est dispensé d'en faire la lecture.

Il est proposé par Monsieur Serge Chénier

**D'APPROUVER** le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2016, tel que rédigé.

La présidente s'étant abstenue de voter, la résolution est adoptée à l'unanimité.

**ADOPTÉE**

4.

**R.380-01-2017**

### **DÉMISSION DE MONSIEUR JOËL ERIC PORTELANCE AU POSTE DE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER / COORDONNATEUR**

**CONSIDÉRANT QUE** Monsieur Joël Eric Portelance a déposé au président du conseil d'administration sa lettre de démission au poste de secrétaire-trésorier /coordonnateur de la Régie;

Il est proposé par Monsieur Richard Forget

**D'ACCEPTER** la démission de Monsieur Joël Eric Portelance au poste de secrétaire-trésorier/coordonnateur et de procéder à sa cessation d'emploi en date du 20 janvier 2017.

La présidente s'étant abstenue de voter, la résolution est adoptée à l'unanimité.

**ADOPTÉE**

5.

**R.381-01-2017**

### **CONCLUSION D'UNE ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ POUR LA GESTION DE LA RÉGIE**

**CONSIDÉRANT QUE** suite à la démission du secrétaire-trésorier/coordonnateur, le conseil d'administration souhaite prendre rapidement des mesures pour assurer la poursuite des activités et le bon fonctionnement de la RITL;

**CONSIDÉRANT QUE** la RITL souhaite toutefois examiner divers scénarios avant de procéder au remplacement du poste laissé vacant;

**CONSIDÉRANT QUE** la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré a signifié son intérêt à assurer temporairement la gestion administrative de la RITL ;

**CONSIDÉRANT QUE** durant cette période, la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré procédera à l'analyse des besoins, en collaboration avec les Municipalités membres de la RITL, et déposera ses recommandations au conseil d'administration;

Il est proposé par Monsieur Kenneth Hague

**D'AUTORISER** Madame Danielle St-Laurent, vice-présidente, à signer pour et au nom de la RITL, l'entente avec la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré visant la gestion de la Régie pour une période transitoire et temporaire d'une durée approximative de trois mois. Copie de ladite entente est jointe à présente résolution pour en faire partie intégrante.

**D'AUTORISER** la MRC des Laurentides à donner accès à la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré à l'ensemble des données de la RITL hébergées sur le serveur de la MRC (documents, finances, courriels etc).

La présidente s'étant abstenue de voter, la résolution est adoptée à l'unanimité.

**ADOPTÉE**

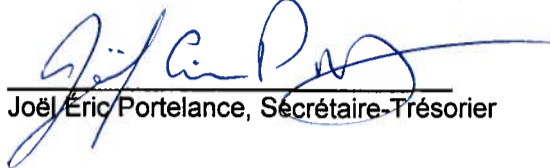


No de résolution  
ou annotation

**RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS**

**CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS**

Je, soussigné, Joël Éric Portelance, Secrétaire-Trésorier, certifie que la régie dispose des crédits suffisants pour effectuer les dépenses précitées.

  
Joël Éric Portelance, Secrétaire-Trésorier

6.

**R.382-01-2017**

**NOMINATION DE MONSIEUR GILLES BÉLANGER À TITRE DE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER PAR INTÉRIM**

**CONSIDÉRANT QUE** suite à la démission du secrétaire-trésorier/coordonnateur, le poste de secrétaire-trésorier doit être comblé ;

**CONSIDÉRANT** l'entente conclue avec la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré pour une durée indéterminée ;

Il est proposé par Monsieur Jean-François Delisle

**DE NOMMER** Monsieur Gilles Bélanger à titre de secrétaire-trésorier par intérim de la Régie intermunicipale des Trois-Lacs, à compter du 21 janvier 2017.

La présidente s'étant abstenue de voter, la résolution est adoptée à l'unanimité.

**ADOPTÉE**

7.

**R.383-01-2017**

**EMBAUCHE D'UNE RESSOURCE POUR LES TÂCHES ADMINISTRATIVES**

**CONSIDÉRANT QUE** suite à la démission du secrétaire-trésorier/coordonnateur et à la conclusion de l'entente avec la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré, il y a lieu de procéder à l'embauche d'une ressource à temps plein, pour une durée indéterminée, pour effectuer différentes tâches administratives de secrétariat et de comptabilité ;

Il est proposé par Monsieur Richard Forget

**DE PROCÉDER** à l'embauche de Madame Sylvie Latreille à titre de secrétaire/commissaire comptable à temps plein à compter du 19 janvier 2017 aux conditions prévues à la politique # P-ADM-001-2012 (modifiée décembre 2015) et ce pour une durée indéterminée.

La présidente s'étant abstenue de voter, la résolution est adoptée à l'unanimité.

**ADOPTÉE**

**CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS**

Je, soussigné, Joël Éric Portelance, Secrétaire-Trésorier, certifie que la régie dispose des crédits suffisants pour effectuer les dépenses précitées.

  
Joël Éric Portelance, Secrétaire-Trésorier



No de résolution  
ou annotation

**RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS**

**8.**

**R.384-01-2017**

**NOMINATION DE REPRÉSENTANTS AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE  
AUTOMOBILE DU QUÉBEC**

**CONSIDÉRANT** la nomination de Monsieur Gilles Bélanger à titre de secrétaire-trésorier de la Régie;

**CONSIDÉRANT QU'**il est nécessaire de nommer un représentant auprès de la SAAQ;

Il est proposé par Monsieur Serge Chénier :

**DE NOMMER** Monsieur Gilles Bélanger à titre de représentant auprès de la SAAQ et de l'autoriser à signer tous documents auprès de cette société au nom de la Régie intermunicipale des Trois-Lacs;

**D'ABROGER** la résolution numéro 269-06-2015.

La présidente s'étant abstenue de voter, la résolution est adoptée à l'unanimité.

**ADOPTÉE**

**9.**

**R.385-01-2017**

**DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ POUR LES SERVICES  
« CLICSEQR – ENTREPRISES »**

**CONSIDÉRANT** la nomination de Monsieur Gilles Bélanger à titre de secrétaire-trésorier de la Régie;

**CONSIDÉRANT QU'**il est nécessaire de nommer un représentant autorisé auprès de clicSÉQR Entreprise;

Il est proposé par Monsieur André Brisson :

**DE NOMMER** Monsieur Gilles Bélanger à titre de représentant autorisé au nom de la Régie à clicSÉQR et, généralement à faire tout ce qu'il jugera utile et nécessaire à cette fin.

**D'ABROGER** la résolution numéro 270-06-2015.

La présidente s'étant abstenue de voter, la résolution est adoptée à l'unanimité.

**ADOPTÉE**

**10.**

**R.386-01-2017**

**DÉSIGNATION ET AUTORISATION POUR L'UTILISATION DU SERVICE ACCÈS D  
AFFAIRES**

**CONSIDÉRANT QUE** la Régie a signé avec la Caisse Populaire de Mont-Tremblant une convention d'adhésion au service AccèsD affaires;

**CONSIDÉRANT QU'**à des fins de gestion et d'efficacité, il serait nécessaire de nommer un ou des administrateur(s) principal du service AccèsD affaires Desjardins;

Il est proposé par Monsieur Kenneth Hague:

**DE DÉSIGNER** Monsieur Gilles Bélanger, secrétaire-trésorier, à titre d'administrateur principal aux fins d'utilisation du service AccèsD affaires et qu'il soit investi de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin;



No de résolution  
ou annotation

## RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS

**D'AUTORISER** le secrétaire-trésorier à signer, pour et au nom de la Régie, tous documents requis ou utiles à cette fin;

**D'AUTORISER** le secrétaire-trésorier mentionné ci-dessus à apporter en tout temps, au nom de la Régie, des modifications à la convention d'adhésion et à tout autre document relatif au service AccèsD affaires Desjardins.

**D'ABROGER** la résolution numéro 271-06-2015.

La présidente s'étant abstenue de voter, la résolution est adoptée à l'unanimité.

**ADOPTÉE**

**11.**

**R.387-01-2017**

**DÉSIGNATION ET AUTORISATION POUR L'UTILISATION DE LA CARTE D'ACCÈS DESJARDINS ET DE LA CARTE DE CRÉDIT DESJARDINS**

**CONSIDÉRANT QU'**à des fins d'opération, de gestion et d'efficacité, il est opportun de nommer et d'autoriser une ou des personne(s) responsables des accès bancaires et de l'utilisation d'une carte de crédit ;

Il est proposé par Monsieur André Brisson :

**DE DÉSIGNER ET D'AUTORISER** Monsieur Gilles Bélanger, secrétaire-trésorier de la régie comme titulaire de la carte d'accès Desjardins, et de la carte de crédit Desjardins d'une limite de crédit maximum de 5 000 \$.

**D'ABROGER** la résolution numéro 272-06-2015.

La présidente s'étant abstenue de voter, la résolution est adoptée à l'unanimité.

**ADOPTÉE**

**12.**

**PÉRIODE DE QUESTIONS**

Le président invite les personnes présentes à la période de questions.

**13.**

**R.388-01-2017**


**LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE**

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Monsieur André Brisson de lever la présente séance à 15h25.

La présidente s'étant abstenue de voter, la résolution est adoptée à l'unanimité.

**ADOPTÉE**

  
Danielle St-Laurent, Vice-Présidente

  
Joël Eric Portelance, Secrétaire-Trésorier