



RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE : Jeudi 13 avril 2023 à 16 h 30

LIEU : Caserne 31 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu
480 boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, Mont-Saint-Hilaire, province de Québec

Sont invités :

M. Normand Teasdale, président, maire de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil
M. Yves Lessard, vice-président, maire de la Ville de Saint-Basile-le-Grand
Mme Nadine Viau, mairesse de la Ville de Belœil
M. Martin Dulac, maire de la Municipalité de McMasterville
M. Marc-André Guertin, maire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire
Mme Mélanie Villeneuve, mairesse de la Ville d'Otterburn Park

Sont également invités :

M. Pierre-Damien Arel, codirecteur général, directeur sécurité incendie
Mme Sylvie Gosselin, codirectrice générale, secrétaire-trésorière

PROJET ORDRE DU JOUR

1. **Ouverture de l'assemblée**
2. **Constatation du quorum**
3. **Adoption de l'ordre du jour**
4. **Adoption du procès-verbal**
5. **Conseil d'administration**
 - 5.1. Présentation des états financiers 2022 – Rapport du vérificateur
 - 5.2. Logiciel et formation gestion des actifs
 - 5.3. Schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie révisé 2017-2022 de la MRC de la Vallée-du-Richelieu – Rapport annuel d'activité pour l'an 6 (2022)
 - 5.4. Autorisation de paiement – Décompte no 1 – Travaux de construction caserne 21
6. **Ressources humaines**
 - 6.1. Nomination de l'employé 1043 à titre de pompier à temps plein
 - 6.2. Modification du statut d'emploi et du grade – employés 1189 et 1187
 - 6.3. Autorisation de signature – Lettre d'entente 2023-08
 - 6.4. Autorisation de signature – Lettre d'entente 2023-09
7. **Finances**
 - 7.1. Déboursés par chèque pour la période du 10 mars au 6 avril 2023
 - 7.2. Dépenses incompressibles pour la période 10 mars au 6 avril 2023
8. **Politiques et règlements**
9. **Points d'informations**
 - 9.1. Rapport du codirecteur général, directeur sécurité incendie
 - 9.2. Liste des interventions du mois de mars 2023
10. **Correspondance**

11. **Varia**

12. **Période de questions du public**

13. **Clôture de l'assemblée**

Sylvie Gosselin, MBA, CRHA, DMA
Codirectrice générale, secrétaire-trésorière

Toute question relative à un point porté à l'ordre du jour doit être transmise à **sgosselin@risivr.ca** au plus tard le **13 avril 2023 à 13 h.**