



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

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE : Jeudi 14 décembre 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 Ville de McMasterville
Mme Mélanie Villeneuve, mairesse de la Ville d'Otterburn Park
M. Gaston Meilleur, conseiller de la Ville de Mont-Saint-Hilaire

Absences motivées :

M. Marc-André Guertin, maire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire

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. Nomination du président(e) du conseil d'administration
 - 5.2. Nomination du vice-président(e) du conseil d'administration
 - 5.3. Demande d'aide financière pour le programme de formation Pompier II
 - 5.4. Autorisation de paiement – Décompte no 9 – Travaux de construction caserne 21
 - 5.5. Offre de service – Élaboration du cadre financier à long terme
 - 5.6. Regroupement d'assurance collective Estrie-Montérégie
 - 5.7. Adhésion au fonds d'assurance des municipalités du Québec
 - 5.8. Autorisation de paiement – Décompte no 5 – Honoraires pour services professionnels – Contrôle qualité des matériaux – Partie sur chantier – Construction caserne 21
 - 5.9. Demande d'honoraires additionnels pour services supplémentaires et honoraires de surveillance – Travaux de toiture - Avenant 1
6. **Ressources humaines**
 - 6.1 Addenda no 1 contrat de travail – Codirectrice générale, secrétaire-trésorière
 - 6.2 Addenda no 1 contrat de travail – Codirecteur général, directeur sécurité incendie
 - 6.3 Démission de monsieur Patrick Cusack (employé 1131)
7. **Finances**
 - 7.1. Déboursés par chèque pour la période du 3 novembre au 7 décembre 2023
 - 7.2. Dépenses incompressibles pour la période 3 novembre au 7 décembre 2023

7.3. Dépôt des déclarations sur l'information relative aux apparentés

7.4. Déclaration des dons et autres avantages

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 novembre 2023

9.3. Info RISIVR – Édition de novembre 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 14 décembre 2023 à 13 h.