



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

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

EXCEPTIONNELLEMENT À HUIS CLOS

DATE : Jeudi 14 mai 2020 à 18 h

LIEU : Siège social de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu
990, rue Dupré, Beloeil, 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 Diane Lavoie, mairesse de la Ville de Belœil ;
M. Martin Dulac, maire de la Municipalité de McMasterville ;
M. Yves Corriveau, maire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire ;
M. Denis Parent, maire de la Ville d'Otterburn Park

Sont également invités :

M. Pierre-Damien Arel, directeur incendie
Mme Sylvie Gosselin, 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 de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration du 9 avril 2020**
5. **Conseil d'administration**
 - 5.1. Présentation des orientations stratégiques 2020-2021
 - 5.2. Dépôt des déclarations - Normes sur l'information relative aux apparentés et les opérations interentités
6. **Ressources humaines**
 - 6.1. Remerciement - Départ à la retraite - Directeur adjoint aux infrastructures
 - 6.2. Prolongation du contrat de travail temporaire de madame Claire Deschênes
 - 6.3. Adoption de l'organigramme de la RISIVR
 - 6.4. Évaluation initiale sur l'équité salariale
7. **Finances**
 - 7.1. Déboursés par chèque pour la période du 10 avril au 14 mai 2020
 - 7.2. Dépenses incompressibles pour la période 10 avril au 14 mai 2020
 - 7.3. Octroi de contrat – étude de potentiel archéologique – Arkéos inc
 - 7.4. Offre de services professionnels - Étude géotechnique et caractérisation environnementale des sols - Caserne de pompier projeté sur le lot 4 555 318 du cadastre du Québec

8. Politiques et règlements

- 8.1. Avis de motion et présentation du projet de règlement no 2020-014 déléguant à certains employés le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu
- 8.2. Avis de motion et présentation du projet de règlement no 2020-015 en matière contrôle du suivi budgétaires de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu
- 8.3. Politique d'approvisionnements de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu
- 8.4. Avis de motion et présentation du projet de règlement no 2020-013 gestion contractuelle de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu
- 8.5. Avis de motion et présentation du projet de règlement no 2020-016 régie interne de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu
- 8.6. Politique spéciale et procédures portant sur la COVID-19

9. Points d'information

- 9.1. Liste des interventions du mois d'avril 2020
- 9.2. Coûts assurance collective - diminution 60 % frais dentaire

10. Correspondance

- 10.1. Dépôt des résolutions membres de la Régie - Amendement à l'entente intermunicipale prévoyant la constitution de la Régie
- 10.2. Dépôt des résolutions membres de la Régie - Dépôt de la demande d'aide financière - Programme (RÉCIM) – Volet 2

11. Varia

12. Période de questions du public

13. Clôture de l'assemblée

Sylvie Gosselin, MBA, CRHA, DMA
Secrétaire-trésorière

La séance ordinaire du conseil de jeudi le 14 mai à 18 h sera exceptionnellement tenue à huis clos, comme le permet la directive de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Une procédure spéciale a été instaurée à l'égard de la consultation des personnes intéressées concernant tout point à l'ordre du jour.

Toute question relative à un point porté à l'ordre du jour doit être transmise à sgosselin@risivr.ca au plus tard le 14 mai 2020 à 16 h.