



## PROCÈS-VERBAL

**Réunion ordinaire de la Régie du Parc régional Massawippi à la  
salle  
du Conseil du Canton de Hatley  
située au 4765 chemin Capelton, Canton de Hatley  
le 10 décembre 2019 à 10 h 45**

**Présences :**

M. Vincent Gérin, Président	Ayer's Cliff
M. Denis Ferland, maire	Hatley
M. Martin Primeau, maire	Canton de Hatley
Mme Kyanne Ste-Marie, d.g.	Canton de Hatley
Mme Marcella Davis Gerrish, déléguée	North Hatley
Mme Liane Breton,	Secrétaire trésorière
M. Jacques Demers, maire	Sainte-Catherine-de-Hatley

**Absences :**

Mme Christine Labelle, d.g.	Sainte-Catherine-de-Hatley
M. Benoit Tremblay, d.g.	North Hatley
M. André Martel d.g.	Hatley
M. Michael Page, maire	North Hatley

**1. OUVERTURE DE LA RÉUNION**

**OUVERTURE DE LA RÉUNION**

- 1) Ouverture de la réunion
- 2) Adoption de l'ordre du jour
- 3) Nomination de la secrétaire-trésorière par intérim
- 4) Période de questions des visiteurs
- 5) Adoption des procès-verbaux du 16 octobre et 13 novembre 2019
- 6) Adoption des comptes à payer
- 7) Mandat arpenteur-géomètre : emplacement du domaine hydrique loué
- 8) Mandat informatique pour une connexion VPN
- 9) Ajout de la protection « Erreur et Omission » avec la compagnie d'assurance de la Régie
- 10) Dates des prochaines rencontres pour l'année 2020
- 11) Divers
- 12) Fermeture de l'assemblée

**19-12-10.01**

**OUVERTURE DE LA RÉUNION**

La réunion est présidée par le président, Monsieur Vincent Gérin. Le président ayant constaté le quorum, il ouvre la réunion à 10 h 45.

**19-12-10.02**

**ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

**IL EST PROPOSÉ PAR Denis Ferland**

**ET RÉSOLU QUE** l'ordre du jour soit adopté tel que soumis.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**19-12-10.03**

**NOMINATION DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM**

**ATTENDU** la nécessité d'une Régie à nommer une secrétaire-trésorière afin d'être réglementaire au niveau de la loi;

**ATTENDU** que Madame Liane Breton a fait une offre de service le 25 novembre 2019 comme secrétaire-trésorière par intérim;

**PAR CONSÉQUENT  
IL EST PROPOSÉ PAR MARTIN PRIMEAU**

**ET RÉSOLU QUE** Madame Liane Breton est nommée comme secrétaire-trésorière par intérim avec les conditions d'embauche selon l'offre de Madame Breton déposée le 25 novembre dernier.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

19-12-10.04

**PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS**

Aucun visiteur

19-12-10.05

**ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 16 OCTOBRE ET 13 NOVEMBRE**

**PAR CONSÉQUENT  
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS FERLAND**

**ET RÉSOLU** d'adopter les procès-verbaux du 16 octobre et 13 novembre 2019.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

19-12-10.06

**ADOPTION DES COMPTES À PAYER**

*La liste des chèques est remise à tous les membres du conseil d'administration*

LES CHÈQUES FOURNISSEURS	MONTANT
201900097 à 201900112	20 529,11 \$

**PAR CONSÉQUENT  
IL EST PROPOSÉ PAR MARCELLA GERRISH**

**ET RÉSOLU QUE** Madame Nicole Fauteux soit autorisée à procéder au paiement de ces comptes.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

19-12-10.07

**MANDAT ARPENTEUR-GÉOMÈTRE : EMBLACEMENT DU DOMAINE HYDRIQUE LOUÉ**

**ATTENDU** que le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques demande un complément d'information quant à la nécessité de réaliser un plan montrant l'emplacement de la portion hydrique qui sera loué à la Régie;

**ATTENDU** qu'un mandat d'un arpenteur géomètre est requis pour l'exécution de ce plan;

**PAR CONSÉQUENT  
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DEMERS**

**ET RÉSOLU QUE** Madame Liane Breton, secrétaire-trésorière par intérim, fasse les recherches afin d'engager une firme d'arpentage et ainsi répondre au Ministère qui donne à la Régie un délai de 30 jours pour ce complément d'information.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

19-12-10.08

**MANDAT INFORMATIQUE POUR UNE CONNEXION VPN**

**ATTENDU** que le fait d'avoir une connexion VPN avec la secrétaire-trésorière réduit les frais de temps et de kilométrage;

**ATTENDU** qu'un mandat doit être donné à une firme informatique;

**PAR CONSÉQUENT  
IL EST PROPOSÉ PAR MARTIN PRIMEAU**

**ET RÉSOLU QUE** Madame Liane Breton, secrétaire-trésorière par intérim, fasse les recherches afin d'engager une firme informatique et ainsi avoir une connexion VPN avec la municipalité d'Ayer's Cliff.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

19-12-10.09

**AJOUT DE LA PROTECTION « ERREUR ET OMISSION » AVEC LA COMPAGNIE D'ASSURANCES DE LA RÉGIE**

**ATTENDU** qu'il est requis d'avoir une protection « Erreur et omission » pour la secrétaire-trésorière par intérim;

**ATTENDU** qu'il y a lieu d'informer la compagnie d'assurances de cette demande;

**PAR CONSÉQUENT  
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS FERLAND**

**ET RÉSOLU QUE** Madame Liane Breton, secrétaire-trésorière par intérim, fasse la demande à la compagnie d'assurances de la Régie soit l'ajout de « Erreur et omissions » et ce en date d'aujourd'hui.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

19-12-10.10

**DATES DES PROCHAINES RENCONTRES POUR L'ANNÉE 2020**

**ATTENDU QUE** l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil d'administration de la Régie doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune;

**PAR CONSÉQUENT  
IL EST PROPOSÉ PAR**

**ET RÉSOLU QUE** le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil d'administration de la Régie pour 2020. Ces séances se tiendront le lundi et débiteront à 9h.

- 12 février 2020	Canton de Hatley
- 15 avril 2020	Canton de Hatley
- 12 juillet 2020	Canton de Hatley
- 11 octobre 2020	Canton de Hatley
- 22 novembre 200	Canton de Hatley

**ET RÉSOLU QU'UN** avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la Régie.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

19-12-10.11

**DIVERS**

19-12-10.12

**FERMETURE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, Vincent Gérin propose la clôture de la réunion à 11 h.

---

Vincent Gérin  
Président

---

Liane Breton  
Secrétaire-trésorière par intérim