PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DES ETCEMINS
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ROSE-DE-WATFORD

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 24 novembre 2018, À 8 HEURES À L'ENDROIT ORDINAIRE, SOUS LA PRÉSIDENTE DE MONSIEUR HECTOR PROVENÇAL, MAIRE, ET À LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS LES CONSEILLERS SUIVANTS :

Siège #1 - Maxime Vachon
Siège #2 - Christian Lamontagne
Siège #3 - Alexandre Provençal
Siège #5 - Samuel Goudreau
Siège #6 - Richard Fauchon

Madame Linda Gilbert, directrice générale et secrétaire-trésorière, agit comme secrétaire. Madame Lyse Audet, directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe assiste à la réunion.

1 - CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION ET OUVERTURE DE SÉANCE

Avis de convocation de la présente séance a été donné selon le code municipal.

Après la vérification, du quorum et de la publication de l'avis de séance extraordinaire, monsieur le Maire récite la prière, procède à l'ouverture de la séance et souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

264-11-2018

2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1 - CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION ET OUVERTURE DE SÉANCE
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3 - SUJETS À DISCUTER
3.1 - TECQ - programmation finale
3.2 - Mandat à Blanchette, Vachon - reddition TECQ 2014-2018
3.3 - Adjoint administratif - conditions
3.4 - Huile a chauffage
3.5 - Appel de projet - représenter Observatoire
3.6 - Patinoire 2018-2019
4 - PÉRIODE DE QUESTIONS
5 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ PAR: Maxime Vachon

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

QUE l'ordre du jour soit accepté en ajoutant le point 3.6 - Patinoire 2018-2019.
ADOPTÉE

3 - SUJETS À DISCUTER

265-11-2018

3.1 - TECQ - programmation finale

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;

IL EST PROPOSÉ PAR: Richard Fauchon

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

QUE la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle;

QUE la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le

Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018;

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;

QUE la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28\$ par habitant par année, soit un total de 140\$ par habitant pour l'ensemble des cinq années du programme;

QUE la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution;

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars prochain.

ADOPTÉE

266-11-2018

3.2 - Mandat à Blanchette, Vachon - reddition TECQ 2014-2018

ATTENDU QUE la municipalité a complété toutes les modalités et travaux du programme de la *Taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) 2014-2018*;

ATTENDU QU'une reddition de compte doit être préparée et vérifiée par une firme comptable reconnue pour dépôt au Ministère des Affaires Municipales et de l'Occupation du Territoire;

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre Provençal

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

QUE les membres du conseil donnent le mandat pour préparer la reddition de compte de la TECQ 2014-2018 à présenter au MAMOT à Blanchette Vachon, s.e.n.c.r.l.

ADOPTÉE

267-11-2018

3.3 - Adjoint administratif - conditions

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Fauchon

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

QUE les membres du conseil sont en accord avec le comité de sélection formé de la directrice générale, son adjointe et le maire pour la sélection d'une personne pour le poste d'adjoint administratif.

ADOPTÉE

268-11-2018

3.4 - Huile à chauffage

IL EST PROPOSÉ PAR : Samuel Goudreau

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

QUE résolution 247-11-2018 est abrogée. Le plus bas soumissionnaire pour l'huile à chauffage et le mazout était à moins (-), donc les Huiles Marcel Gagnon Ltée sera le fournisseur pour la prochaine année. Le prix de l'huile sera déterminé selon la régie de l'énergie moins -0.0089 du litre.

ADOPTÉE

269-11-2018

3.5 - Appel de projet - représenter Observatoire

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre Provençal

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

QUE la demande déposée en 2018 au Fonds de développement touristique Chaudière-Appalaches (EPRT) pour un observatoire, soit présentée à nouveau pour le deuxième appel de projets, avec les mêmes spécifications. Que

Madame Linda Gilbert soit par la présente nommée signataire de la demande d'aide financière.

ADOPTÉE

3.6 - Patinoire 2018-2019

Les conseillers responsables des loisirs vont faire des démarches auprès du responsable de l'année dernière.

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question.

270-11-2018

5 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

**IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Fauchon
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS**

QUE la séance soit levée , il est 8 heures 16 minutes.

ADOPTÉE

_____
Hector Provençal, maire

_____
Linda Gilbert, directrice générale et
Secrétaire-trésorière

Je, Hector Provençal, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142 (2) du Code municipal.

_____
Hector Provençal, maire