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

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 23 août 2019, À 9 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 #4 - André Loubier
Siège #5 - Samuel Goudreau
Siège #6 - Richard Fauchon

Madame Linda Gilbert, directrice générale et secrétaire-trésorière, agit comme secrétaire. Madame Johanne Nadeau est présente à la rencontre.

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

Avis de convocation de cette séance a été donné le 19 août 2019 à tous les membres du conseil.

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

237-08-2019

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 - CHEMINS D'HIVER - LA SUITE
 - 3.2 - Embauche Directrice générale par intérim
 - 3.3 - Colloque zone Beauce-Côte-Sud ADMQ
 - 3.4 - Soumission clôture borne sèche
 - 3.5 - Toiture caserne
- 4 - PÉRIODE DE QUESTIONS
- 5 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

**IL EST PROPOSÉ PAR : Christian Lamontagne
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS**
QUE l'ordre du jour de la séance extraordinaire est adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

3 - SUJETS À DISCUTER

238-08-2019

3.1 - CHEMINS D'HIVER - LA SUITE

La séance est ajournée. Proposé par Richard Fauchon, il est 9 heures 25 minutes.

Reprise de la séance à 9 heures 55 minutes. Ouverture par André Loubier.

IL EST PROPOSÉ PAR : Maxime Vachon
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE les membres du conseil refusent la soumission conforme et désirent de faire un 4e appel d'offres.
ADOPTÉE

239-08-2019 3.2 - Embauche Directrice générale par intérim

ATTENDU QUE la directrice générale a donné sa démission et que celle-ci quitte ses fonctions le 4 septembre 2019;
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Fauchon
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE les membres du conseil nomment Madame Johanne Nadeau, directrice générale par intérim à compter du 31 août 2019. Les conditions salariales ont été discutées en caucus et acceptées à l'unanimité.
ADOPTÉE

240-08-2019 3.3 - Colloque zone Beauce-Côte-Sud ADMQ

IL EST PROPOSÉ PAR : Samuel Goudreau
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE les membres du conseil autorisent la directrice générale par intérim, Madame Johanne Nadeau, à participer au colloque de zone de l'ADMQ les 11 et 12 septembre 2019 à l'Oiselière de Lévis. Les frais de déplacements, d'hébergement et inscriptions sont à la charge de la municipalité.
ADOPTÉE

241-08-2019 3.4 - Soumission clôture borne sèche

ATTENDU la recommandation de nos assureurs concernant la sécurité de la borne sèche numéro 3;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre Provençal
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE les membres du conseil acceptent la soumission numéro 2019-720 des "Clôtures JPN inc" pour sécuriser la borne sèche numéro 3.
ADOPTÉE

242-08-2019 3.5 - Toiture caserne

Ajout d'un point à l'ordre du jour de la séance extraordinaire, les conseillers étant tous présents et acceptent cet ajout.

CONSIDÉRANT QUE lors de la préparation du budget en novembre 2018, la rénovation de la toiture n'avait pas été budgétée;
CONSIDÉRANT QUE nous avons accordé un contrat pour la refaire, mais que depuis des indices nous laissent croire qu'une réparation importante pourrait s'ajouter au contrat accordé, ce qui pourrait faire gonfler une facture qui déjà n'était pas prévue;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre Provençal
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE les membres du conseil annulent le contrat accordé à Danco Construction. Une réparation sommaire sera faite et la rénovation complète sera au budget de 2020. La résolution 202-07-2019 est abrogée.
ADOPTÉE

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS

Quelques questions sont soulevées.

243-08-2019 5 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre Provençal
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE la séance soit levée , il est 10 heures 15 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