**PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES ETCHEMINS
RÉGIE DES INCENDIES DU SECTEUR EST DES ETCHEMINS (RISEDE)**

Séance ordinaire du conseil d'administration de la Régie des incendies du secteur Est des Etchemins (RISEDE) tenue suivant la loi le 15 février 2023.

Sont présents à cette séance :

Siège #1	-	Réjean Bédard
Siège #2	-	Richard Bizier
Siège #4 - Rachel Goupil		

Sont absents à cette séance:

Siège #3	-	Mario Chiasson
Siège #5 - Daniel Thibault		

Formant quorum sous la présidence de Mme Rachel Goupil, mairesse et représentante de la municipalité de Saint-Camille. M. Pierre Morneau, directeur général, assiste également à la séance et agira à titre de greffier de l'assemblée.

1 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après vérification du quorum, madame la Présidente déclare la séance ouverte à 19h02 et souhaite la bienvenue.

09-02-23

2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RICHARD BIZIER, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS, QUE le conseil d'administration de la Régie des Incendies du Secteur Est des Etchemins (RISEDE) adopte l'ordre du jour du 15 février 2023 tel que présenté.

- 1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
- 2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
- 3 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2023
 - 3.1 - SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 18 JANVIER 2023
- 4 - FINANCES - ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR FÉVRIER 2023
- 5 - AFFAIRES COURANTES
 - 5.1 - RÉOLUTION - PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS DE 2022
 - 5.2 - PRÉSENTATION DU PLAN DE MISE EN OEUVRE (PMO)
 - 5.3 - RÉOLUTION - AUTORISATION DE DEUX REPRÉSENTANTS POUR REVENU QUÉBEC ET CLICSEUR
- 6 - SORTIES DU MOIS
- 7 - CORRESPONDANCE
- 8 - VARIA
 - 8.1 - RÉOLUTION - CONGRÈS DE L'APTIQ À RIVIÈRE-DU-LOUP LES 17-18-19 MAI 2023
 - 8.2 - RÉOLUTION - CHANGEMENT DE SIGNATAIRE À LA CAISSE DESJARDINS
- 9 - PÉRIODE DE QUESTIONS

ADOPTÉE

10-02-23

3 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2023

ATTENDU QU' IL y a dispense de faire lecture du procès-verbal;

ATTENDU QUE tous les membres du conseil d'administration ont reçu une copie du procès-verbal, que les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RICHARD BIZIER, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS, QUE le conseil d'administration de la Régie des Incendies du Secteur Est des Etchemins (RISEDE) adopte et signe le procès-verbal du 18 janvier 2023 tel que présenté.

ADOPTÉE

3.1 - SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 18 JANVIER 2023

OFFRE DE CAMBI POUR TRANSFERT D'ÉQUIPEMENT

- Plus d'information à venir lors d'une réunion spéciale qui se tiendra le lundi 20 février 2023.

Il est fait mention que nos assureurs sont conscients de la situation et qu'ils ont fait un ajout mentionnant que l'on utilise l'équipement, mais que ces derniers appartiennent à Cambi.

Suite à la rencontre du 20 février, il faudra se pencher sur l'idée de demander un avis juridique et voir les implications de responsabilité pour les huit pompiers.

11-02-23

4 - FINANCES - ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR FÉVRIER 2023

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer no 02-2023 pour février 2023 totalise un montant de 25 865,35\$;

ATTENDU QUE la liste des comptes à ajouter no 02-2023 totalise un montant de 15 811,72\$ et que ce montant s'ajoute à la première liste pour faire un total de 41 677,07\$

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RÉJEAN BÉDARD, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS, QUE le conseil d'administration de la Régie des Incendies du Secteur Est des Etchemins (RISEDE) adopte la liste des comptes no 02-2023 telle que présentée. Le total des comptes pour février 2023 s'élève à **41 677,07\$**.

ADOPTÉE

5 - AFFAIRES COURANTES

12-02-23

5.1 - RÉOLUTION - PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS DE 2022

Mme Karine Béland, CPA auditrice chez Raymond Chabot Grant Thornton, a présenté le bilan financier de la Régie des incendies du secteur Est des

Etchemins pour l'année 2022.

Détails	Montant
Total des charges pour 2022:	(333 821,00) \$
Total des revenus pour 2022:	324 129,00 \$
Déficit de l'exercice avant amortissement:	(9 692,00) \$
Immobilisation, amortissement:	62 751,00 \$
Chargé de projet	- \$
Remboursement de la dette à long terme:	(33 500,00) \$
Surplus réservé:	- \$
Autres éléments de conciliation:	- \$
TOTAL	19 559,00 \$

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR M. RICHARD BIZIER, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS, QUE le conseil d'administration de la Régie des Incendies du Secteur Est des Etchemins (RISEDE) adopte les états financiers 2022 tels que présentés.

ADOPTÉE,

5.2 - PRÉSENTATION DU PLAN DE MISE EN OEUVRE (PMO)

Une présentation du Plan de mise en oeuvre (PMO) sera faite.

La présentation a été reportée à une séance spéciale le 28 février 2023.

13-02-23

5.3 - RÉSOLUTION - AUTORISATION DE DEUX REPRÉSENTANTS POUR REVENU QUEBEC ET CLICSEQR

REGIE DES INCENDIES DU SECTEUR EST DES ETCHEMINS (RISEDE)

NO NEQ: 1173220477

RÉSOLUTION ÉCRITE tenant lieu d'assemblée ou de réunion du conseil d'administration.

IL EST RÉSOLU QUE:

MORNEAU PIERRE et MATHIEU NICOLE soient autorisés:

- à inscrire l'entreprise aux fichiers de Revenu Québec;
- à gérer l'inscription de l'entreprise à clicSÉQR - Entreprises;
- à gérer l'inscription de l'entreprise à Mon dossier pour les entreprises et, généralement, à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin;
- à remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de Mon dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de l'entreprise, ainsi qu'à d'autres entreprises, une autorisation ou une procuration;
- à consulter le dossier de l'entreprise et à agir au nom et pour le compte de l'entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de l'entreprise pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens de communication offerts (par téléphone, en personne, par la poste et à l'aide des services en ligne).

EN CONSÉQUENCE, les administrateurs de la société apposent leur signature relativement à la résolution mentionnée ci-dessus.

RACHEL GOUPIL

Saint-Camille-de-Lellis, le 15 février 2023

MARIO CHIASSON

Saint-Camille-de-Lellis, le 15 février 2023

RICHARD BIZIER

Saint-Camille-de-Lellis, le 15 février 2023

DANIEL THIBAUT

Saint-Camille-de-Lellis, le 15 février 2023

RÉJEAN BÉDARD

Saint-Camille-de-Lellis, le 15 février 2023

Étant donné que tous les administrateurs de la Régie des incendies du secteur Est des Etchemins (RISEDE) qui ont le droit de voter relativement à la résolution ont signé le présent document, la résolution est adoptée et entre en vigueur le _____ (date à laquelle le dernier administrateur a signé). Un exemplaire de ce document est conservé au registre des procès-verbaux de la société et en fait partie intégrante.

Copie certifiée conforme, donnée à Saint-Camille-de-Lellis ce 15 février 2023.

PIERRE MORNEAU, secrétaire et greffier

6 - SORTIES DU MOIS

Détails des sorties du mois.

Point d'information.

7 - CORRESPONDANCE

Aucune correspondance.

8 - VARIA

14-02-23

8.1 - RÉOLUTION - CONGRÈS DE L'APTIQ À RIVIÈRE-DU-LOUP LES 17-18-19 MAI 2023

ATTENDU QUE le séminaire de l'ATPIQ (Association des techniciens en prévention incendie du Québec) aura lieu à Rivière du Loup les 17, 18 et 19 mai 2023;

ATTENDU QUE le directeur, M. Pierre Morneau, fait part de son désir d'y participer;

EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR: M. RÉJEAN BÉDARD, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS, QUE le conseil d'administration de la Régie des incendies du secteur Est des Etchemins autorise le directeur, M. Pierre Morneau, à participer au congrès de l'ATPIQ qui aura lieu à Rivière du Loup les 17, 18 et 19 mai prochains.

ADOPTÉE,

15-02-23

8.2 - RÉOLUTION - CHANGEMENT DE SIGNATAIRE À LA CAISSE DESJARDINS

ATTENDU QU'IL y a eu changement de président en début d'année;

ATTENDU QUE c'est le(la) président(e) qui est signataire auprès des Caisses Desjardins;

PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR: M. RICHARD BIZIER, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS, QUE le conseil de la Régie des incendies autorise la présidente, Madame Rachel Goupil, à signer les chèques papier et en ligne ainsi que tous les effets de la Régie des Incendies du secteur Est des Etchemins (RISEDE);

QU'à compter du 16 février 2023, l'on retire de la liste des signataires Monsieur Mario Chiasson.

ADOPTÉE,

9 - PÉRIODE DE QUESTIONS

Les questions de l'assistance.

16-02-23

10 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RÉJEAN BÉDARD, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS, de procéder à la levée de la séance à 20h22.

ADOPTÉE

Rachel Goupil, présidente

Pierre Morneau, directeur général
greffier et trésorier