

01 - OUVERTURE DE LA SÉANCE.

PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE du Conseil de la Municipalité régionale de comté des Etchemins, tenue le **19 juin 2014**, à 19h00, à la salle du Conseil de la MRC des Etchemins, sise au 1137, route 277, à Lac-Etchemin, et à laquelle sont présents les membres suivants du Conseil à l'ouverture de la séance:

Harold Gagnon	(Lac-Etchemin)
Gilles Gaudet	(Sainte-Aurélie)
Martine Boulet	(Saint-Benjamin)
Marcel Bégin	(représentant de Saint-Camille)
Charles Therrien	(représentant de Saint-Cyprien)
Denis Beaulieu	(Sainte-Justine)
Sylvie Lajoie	(Saint-Louis)
Émile Lapointe	(Saint-Magloire)
Éric Maheux	(représentant de Saint-Prosper)
Rock Carrier	(représentant de Sainte-Rose-de-Watford)
Jean Paradis	(Saint-Zacharie)

Messieurs **Denis Laflamme**, maire de Saint-Luc, et **Denis Boutin**, maire de Sainte-Sabine, sont absents.

Formant quorum sous la présidence de Monsieur **Hector Provençal**, préfet.

Monsieur Luc Leclerc, directeur général et secrétaire-trésorier, agit comme secrétaire de l'assemblée. Monsieur Martin Roy, directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, est aussi présent.

Après avoir constaté le quorum de cette assemblée, le préfet, Monsieur Hector Provençal, procède à l'ouverture de la séance.

02 - CONFORMITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION.

Le conseil de la MRC des Etchemins constate et fait mention que l'avis de convocation a été signifié à chacun des membres du conseil, tel que requis par la Loi.

2014-06-24

03 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR.

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE JEAN PARADIS,

ET RÉSOLU

QUE l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté ci-après :

- **01 - OUVERTURE DE LA SÉANCE.**
- **02 - CONFORMITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION.**
- **03 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR.**
- **04 - PROJET DE RÉNOVATION DES BUREAUX DE LA MRC - SOUMISSIONS.**

• **05 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE.**

ADOPTÉE UNANIMEMENT.

2014-06-25

**04 - PROJET DE RÉNOVATION DES BUREAUX DE LA MRC
- SOUMISSIONS.**

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Etchemins désire réaménager ses bureaux du centre administratif;

CONSIDÉRANT QU'un appel d'offres publiques a été lancé sur le site du SEAO;

CONSIDÉRANT QUE 5 soumissions ont été reçues dans les délais impartis;

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions faite par Moreau Leclerc Architectes et la recommandation de cette firme;

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE DENIS BEAULIEU,

ET RÉSOLU

QUE la MRC des Etchemins accepte la plus basse soumission reçue d'Index Construction Inc. de Saint-Nicolas au montant de 258 233.85\$, taxes incluses;

QUE le montant nécessaire pour les travaux soit affecté du surplus accumulé de la MRC;

QUE le directeur général de la MRC soit et est autorisé à signer tous les documents nécessaires pour et au nom de la MRC des Etchemins.

ADOPTÉE UNANIMEMENT.

2014-06-26

05 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE.

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA MAIRESSE SYLVIE LAJOIE,

ET RÉSOLU

QUE la présence séance soit levée à 19h07.

ADOPTÉE UNANIMEMENT.

PRÉFET

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER