

## Connexion Matawinie

Séance ordinaire du 13 février 2024

**PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d'administration de Connexion Matawinie, tenue le 13 février 2024, à 08h45 - Visio téléconférence**

### SONT PRÉSENTS

- Mme Isabelle Perreault, préfète MRC de Matawinie, mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez et Présidente Connexion Matawinie
- MM Martin Héroux, conseiller de comté, maire de Sainte-Émélie-de-l'Énergie  
Sylvain Roberge, maire de Saint-Jean-de-Matha, Vice-Président de Connexion Matawinie  
Raymond Rougeau, conseiller de comté, maire de Rawdon  
Serge Deschênes, citoyen de Sainte-Émélie-de-l'Énergie

### SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES

- Mmes Edith Gravel, directrice générale et greffière-trésorière par intérim Connexion Matawinie et directrice-générale et greffière-trésorière MRC de Matawinie  
Marjolaine Beaudry, directrice générale adjointe et directrice du service des finances  
Magalie Bouchet, service à la clientèle et communications

### SONT ABSENTS

- Mme Marie-Claude Hébert, conseillère stratégique aux télécommunications
- MM Joé Deslauriers, conseiller de comté, maire de Saint-Donat  
Eric Bernard, citoyen de Saint-Alphonse-de-Rodriguez

## 1. OUVERTURE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le quorum ayant été constaté,

Il est proposé par Monsieur Raymond Rougeau  
Appuyé par Monsieur Sylvain Roberge

CA-008-2024

Et résolu unanimement que la présente séance soit ouverte à 08h59.

## 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CA-009-2024

Il est résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour, tel que rédigé.

### 1. OUVERTURE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Prise des présences

### 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

- 2.1 Ouverture de l'assemblée
- 2.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 2.3 Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 10 janvier 2024
- 2.4 Signature d'une entente avec la MRC - Autorisation

## Connexion Matawinie

### Séance ordinaire du 13 février 2024

- 2.5 Paiement de factures KPMG- Décision
- 2.6 Paiement de factures MTFO - Décision
- 2.7 Varia
- 2.8 Levée de la séance

### 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 10 JANVIER 2024

Il est proposé par Monsieur Serge Deschênes  
Appuyé par Monsieur Sylvain Roberge

CA-010-2024

Et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal du 10 janvier 2024, comme rédigé.

### 4. SIGNATURE D'UNE ENTENTE AVEC LA MRC - AUTORISATION

Considérant que depuis 2019 la MRC a mandaté Connexion Matawinie afin de gérer la construction, administrer, exploiter et entretenir le réseau de fibre optique sur le territoire de la MRC de Matawinie;

Considérant qu'à ce jour, aucune entente formelle n'existe entre la MRC de Matawinie et Connexion Matawinie;

Considérant l'importance de démontrer l'activité commerciale entre la MRC et Connexion Matawinie;

CA-011-2024

En conséquence, il est proposé par Martin Héroux, appuyé par Sylvain Roberge et résolu unanimement d'autoriser la signature de l'entente de location et gestion entre la MRC de Matawinie et Connexion Matawinie.

### 5. PAIEMENT DE FACTURES KPMG- DÉCISION

Considérant que le conseil de la MRC de Matawinie a résolu de mettre à jour l'étude économique effectuée avant le lancement de Connexion Matawinie, pour prendre en compte le contexte actuel de développement du projet de la fibre optique;

Considérant que KPMG a été mandatée à cet effet;

Considérant que cette facture a été vérifiée et approuvée par la directrice générale adjointe et directrice des finances de la MRC de Matawinie;

CA-012-2024

En conséquence, il est proposé par Raymond Rougeau, appuyé par Serge Deschênes et résolu unanimement d'autoriser le paiement de la facture no 8005248336 pour un montant de 55 245,49 \$, taxes incluses.

## Connexion Matawinie

Séance ordinaire du 13 février 2024

### 6. PAIEMENT DE FACTURES MTFO - DÉCISION

Considérant que Connexion Matawinie a signé un contrat pour l'entretien du réseau de fibre optique avec MTFO;

Considérant que les factures ont été vérifiées par la conseillère stratégique et approuvées par la directrice générale adjointe et directrice des services finances de la MRC de Matawinie;

CA-013-2024

En conséquence, il est proposé par Serge Deschênes, appuyé par Martin Héroux et résolu unanimement d'autoriser les paiements des factures no 50528, 52586, 52588, 52591, 52592, 52594, 52596, 52598, 52600, 52602, 52604, 52606, 52608, 52610, 52612, 52613, 52615, 52942, 55440, 57478, 57480, 57481, 57482, 57483, 57484, 57485, 57486, 57488, 57490, 57494, 57496, 57565, 57566, 57567, 57568, 57569, 57571, 57572, 57574, 57576, 57578, 57579, 57581, 57680, 57865, 60419, 61091, 61093, 61096, 61098, 61103, 61105, 61107, 61108, 61111, 61519, 61521, 61523, 61525, 61527, 61529, 61716, 61718, 61720, 61722, 61724, 61726, 61728, 61730, 61731, 61733, 61734 pour un total de 171 937,35\$, taxes incluses.

### 7. VARIA

M. Serge Deschênes mentionne qu'une panne majeure a affectée une partie du réseau de Connexion Matawinie pendant quelques heures dernièrement, ainsi il suggère qu'une procédure soit mise en place afin de donner des explications aux membres du CA.

M. Serge Deschênes souhaite obtenir des informations sur son mandat au sein du Conseil d'administration de Connexion Matawinie ainsi que celui de M. Éric Bernard. Mme Marjolaine Beaudry indique que le sujet sera traité lors de la prochaine séance du CA.

Mme Edith Gravel prend la parole pour informer les membres du CA qu'une rencontre se fera avec Cooptel prochainement en vue de leur expliquer la promotion qu'entreprend les municipalités de la MRC auprès des citoyens et convenir de la stratégie marketing pour 2024.

09H08 M. Eric Bernard rejoint le CA

### 8. LEVÉE DE LA SÉANCE

CA-014-2024

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Raymond Rougeau, appuyé par M. Martin Héroux et résolu unanimement que l'assemble soit levée à 09h11.

  
Édith Gravel  
Directrice générale et  
Greffière-trésorière par intérim

  
Isabelle Perreault  
Présidente