

# Conseil d'administration **Connexion Matawinie**

## Procès-verbal

TENUE LE 8 mars 2023, 13h30

Salle du conseil de la MRC de Matawinie

### SONT PRÉSENTS

MM

Martin Héroux, maire de Sainte-Émélie-de-l'Énergie  
Raymond Rougeau, maire de Rawdon  
Serge Deschênes, citoyen de Sainte-Émélie-de-l'Énergie  
Éric Bernard, citoyen de Saint-Alphonse-Rodriguez  
Sylvain Roberge, maire de Saint-Jean-de-Matha

M<sup>me</sup> Isabelle Perrault, préfète de la MRC de Matawinie et mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez

### SONT AUSSI PRÉSENTS

Mme Édith Gravel, directrice générale de la MRC de Matawinie  
Mme Marie-Claude Hébert, consultante pour soutien à la gestion  
Mme Laurence Ducharme, adjointe administrative de Connexion Matawinie  
Mme Rina Côté, agente de bureau de Connexion Matawinie  
Mme Josée Gauthier, directrice des finances de la MRC de Matawinie par intérim

### EST ABSENT

M Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat-de-Montcalm

### 1. Validation du quorum et ouverture de l'assemblée

Le quorum ayant été constaté,

**CA-001-2023**

Il est proposé par M. Raymond Rougeau, appuyé par M. Éric Bernard et résolu unanimement que la présente assemblée soit et est ouverte à 13h32.

### 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

**CA-002-2023**

Il est proposé par M. Martin Héroux, appuyé par M. Sylvain Roberge et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que rédigé.

1. Validation du quorum et ouverture de l'assemblée
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal du 10 novembre 2022
4. Nomination de la direction générale par intérim - Décision
5. Autorisation de signature des effets - Décision
6. Ajout de signataire au compte Desjardins - Décision
7. État de situation – Gestion et Ressources humaines - Information
8. Avancements des travaux
9. État des dépenses du réseau FTTH - Information

10. Reddition de compte - Information
11. Varia/Questions
12. Date de la prochaine rencontre
13. Levée de l'assemblée
14. Huis clos

### 3. Adoption du procès-verbal du 10 novembre 2022

**CA-003-2023**

Il est proposé par M. Sylvain Roberge, appuyé par M. Martin Héroux et résolu unanimement d'approuver le procès-verbal du 10 novembre 2022 tel que rédigé.

### 4. Nomination de la direction générale par intérim

Puisque le poste de la direction générale de Connexion Matawinie est maintenant vacant depuis le départ de M. Philippe Duchesne, le service recommande aux membres du Conseil d'approuver la nomination de Mme Édith Gravel au poste de directrice générale par intérim de Connexion Matawinie.

Considérant que le poste de la direction générale est vacant;

Considérant que Mme Édith Gravel satisfait les exigences demandées pour le poste à pourvoir;

**CA-004-2023**

Il est proposé par M. Raymond Rougeau, appuyé par M. Serge Deschênes et résolu unanimement d'approuver la nomination de Mme Édith Gravel au titre de directrice générale par intérim de Connexion Matawinie.

### 5. Autorisation de signature des effets

Cette autorisation vise la permission à approuver des factures, les dépenses et les contrats avec d'autres fournisseurs ainsi que les documents officiels ou gouvernementaux concernant Connexion Matawinie

Considérant la nomination d'Édith Gravel au poste de directrice générale par intérim de Connexion Matawinie;

**CA-005-2023**

Il est proposé par M. Martin Héroux, appuyé par M. Éric Bernard et résolu unanimement d'accorder l'autorisation à Mme Édith Gravel de signer tous les effets concernant Connexion Matawinie en date d'aujourd'hui (8 mars 2023).

### 6. Ajout de signataire au compte Desjardins

Considérant le départ de M. Philippe Duchesne;

Considérant le départ de M. David Boisvert;

Considérant la nomination de Mme Édith Gravel au titre de directrice générale par intérim de Connexion Matawinie;

Considérant l'importance de pouvoir garder les données financières à jour à des fins de comptabilité;

**CA-006-2023**

Il est proposé par M. Raymond Rougeau, appuyé par M. Sylvain Roberge et résolu unanimement de retirer M. Philippe Duchesne et M. David Boisvert du compte Desjardins et d'ajouter Mme Édith Gravel comme administratrice principale du compte Desjardins de Connexion Matawinie.

### 7. État de situation – Gestion et Ressources humaines

Mme Édith Gravel explique aux membres du Conseil la situation au niveau des ressources humaines de Connexion Matawinie. Elle indique que M. Philippe Duchesne et M. David Boisvert ont quitté leurs fonctions au sein de la MRC et qu'il y a présentement un affichage interne et externe pour le poste de

directeur de projets pour Connexion Matawinie.

Mme Gravel ajoute que Mme Marie-Claude Hébert, consultante en gestion de réseaux de fibre optique, agit à titre de soutien pour la gestion du projet de Connexion Matawinie.

## 8. Avancements des travaux

Mme Marie-Claude Hébert présente l'avancement des travaux.

Pour la phase 1, la construction est avancée à 95% ou 871 kilomètres sur un total de 921. Les fusions sont avancées à 75%.

Pour la phase 2, la construction est avancée à 48% ou 717 kilomètres sur un total de 1486. Les fusions sont avancées à 18%.

## 9. État des dépenses du réseaux FTTH

Mme Josée Gauthier présente les états financiers du projets reliés aux dépenses de la construction.

## 10. Reddition de compte – Information

Les redditions de comptes pour les mois de novembre 2022, décembre 2022 et de janvier et de février 2023 sont présentées. Ceux-ci représentent les dépenses occasionnées par l'OBNL seulement

## 11. Varia/Questions

Aucune question n'a été ajoutée au varia

## 12. Date de la prochaine rencontre

Un calendrier des rencontres pour l'année 2023 sera transmis ultérieurement.

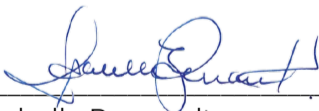
## 13. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant maintenant épuisé, il est proposé par M. Raymond Rougeau, appuyé par M. Serge Deschênes, que l'assemblée soit levée à 15h30.

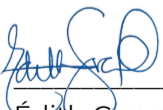
**CA-007-2023**

## 14. Huis clos

Un huis clos a eu lieu entre les membres du conseil.



Isabelle Perreault  
Présidente, préfète et mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez



Édith Gravel  
Directrice générale par intérim de Connexion Matawinie