

Conseil d'administration ***Connexion Matawinie***

Procès-verbal

TENUE LE 25 avril 2023, 8 h

Rencontre via visioconférence

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
 Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat
- Mme Isabelle Perreault, préfète de la MRC de Matawinie et mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez

SONT AUSSI PRÉSENTES

- Mmes Édith Gravel, directrice générale par intérim, Connexion Matawinie
 Marie-Claude Hébert, consultante en télécommunication
 Laurence Ducharme, technicienne administrative, Connexion Matawinie

1. Validation du quorum et ouverture de l'assemblée

Le quorum ayant été constaté,

CA-008-2023

Il est proposé par M. Raymond Rougeau, appuyé par M. Éric Bernard et résolu unanimement que la présente assemblée soit et est ouverte à 8h05.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

CA-009-2023

Il est proposé par M. Serge Deschênes, appuyé par M. Martin Héroux 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 8 mars 2023
4. Nomination du vice-président et trésorier du conseil d'administration de Connexion Matawinie - Décision
5. Nomination d'un administrateur au compte Visa - Décision
6. Approbation des soumissions pour l'entretien du réseau - Décision
7. Avancements des travaux - Information
8. État des dépenses du réseau FTTH - Information
9. État des résultats - Information
10. Varia/Questions
11. Levée de l'assemblée
12. Huis clos

3. Adoption du procès-verbal du 8 mars 2023

CA-010-2023

Il est proposé par M. Raymond Rougeau, appuyé par M. Éric Bernard et résolu unanimement d'approuver le procès-verbal du 8 mars 2023 tel que rédigé.

4. Nomination du vice-président et trésorier du conseil d'administration de Connexion Matawinie

Afin de combler le poste de vice-président et de trésorier du Conseil d'administration, les membres conviennent de procéder à la nomination de M. Sylvain Roberge.

CA-011-2023

Il est proposé par M. Joé Deslauriers, appuyé par M. Martin Héroux et résolu unanimement de nommer M. Sylvain Roberge à titre de vice-président et trésorier du conseil d'administration de Connexion Matawinie.

5. Nomination d'un administrateur au compte Visa

Cette autorisation vise à permettre la réalisation d'achats en plus d'augmenter la limite de la carte de crédit de Connexion Matawinie et d'en gérer les accès.

CA-012-2023

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

En conséquence, il est proposé par M. Serge Deschênes, appuyé par M. Martin Héroux et résolu unanimement de nommer Mme Édith Gravel à titre d'administratrice au compte Visa de Connexion Matawinie.

6. Approbation des soumissions pour l'entretien du réseau

Afin d'officialiser une entente avec un fournisseur de service en lien avec l'entretien du réseau et pour la gestion des pannes, Mme Marie-Claude Hébert présente les deux soumissions obtenues pour l'entretien du réseau de fibre optique de Connexion Matawinie et présente aussi ses recommandations.

CA-013-2023

Il est proposé par M. Serge Deschênes, appuyé par M. Raymond Rougeau et résolu unanimement d'approuver la soumission de Luciole MTFO (Montcalm télécommunication fibre optique) d'une valeur de 15 000\$ par année plus taxes et frais de matériel, et ce, pour une durée de 12 mois.

7. Avancement des travaux

Mme Marie-Claude Hébert présente l'avancement des travaux pour le dernier mois aux membres du Conseil.

8. État des dépenses du réseau FTTH

Mme Laurence Ducharme présente aux membres du Conseil l'état des dépenses pour la construction du réseau FTTH.

9. État des résultats

Mme Laurence Ducharme présente l'état des résultats du dernier mois aux membres du Conseil.

10. Varia/Questions

Aucune question n'est adressée durant la période.

11. Levée de l'assemblée

CA-014-2023

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Joé Deslauriers, appuyé par M. Martin Héroux et résolu unanimement que l'assemblée soit levée à 9h12.

12. 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