

CONSEIL D'ADMINISTRATION PROCÈS-VERBAL

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 JUILLET 2024, À 12 H 10
VIA LA PLATEFORME TEAMS

MEMBRES PRÉSENTS :

Christelle Lefèvre
Vice-présidente
Députée Ville de Sherbrooke

Claude Charron
Député Ville de Sherbrooke

Catherine Boileau
Députée Ville de Sherbrooke

Robert Roy
Président
Préfet de la MRC du Haut-Saint-François

Denis Savage
Député MRC du Haut-Saint-François

Eugène Gagné
Député substitut MRC du Haut-Saint-François

MEMBRES ABSENTS :

Joanie Bellerose
Députée substitut Ville de Sherbrooke

Nathalie Bresse
Députée MRC du Haut-Saint-François

PARTICIPENT ÉGALEMENT À L'ENSEMBLE OU À UNE PARTIE DE LA SÉANCE :

Jean-Jacques Caron
Directeur général et secrétaire-trésorier de Valoris

Céline Martel
Coordonnatrice aux communications de Valoris

Geneviève Morin
Coordonnatrice administrative de Valoris

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président déclare la séance ouverte à 12 h 10.

2. L'AVIS DE CONVOCATION

L'avis de convocation a été transmis par courriel à chaque délégué.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 2024-07-17-1337

Adoption de l'ordre du jour

Proposé par la déléguée Christelle Lefèvre,
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil présent, la présidence ne votant pas,

Que l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 17 juillet 2024 soit et est adopté.

4. PROCÈS-VERBAUX

5. PÉRIODE DE QUESTIONS – PUBLIC PRÉSENT

DOSSIER 2024-07-17-0054

Période de questions des personnes présentes

Aucune question des citoyens n'a été déposée sur le site internet.

6. DOSSIERS DIRECTION GÉNÉRALE

7. CORRESPONDANCE

8. FINANCES

RÉSOLUTION 2024-07-17-1338

Demande de financement temporaire à Desjardins en lien avec le règlement d'emprunt R24

ATTENDU QUE la construction de la cellule 7 et des infrastructures connexes était nécessaire afin que le Régie puisse poursuivre ses activités;

ATTENDU QUE cette construction nécessitait un investissement de 8,3 M\$ supporté par le règlement d'emprunt 24;

ATTENDU QUE le processus d'approbation et l'émission des fonds de règlement d'emprunt R24 connaissent un certain retard;

ATTENDU QUE la construction de la cellule 7 et les infrastructures connexes ont été payées par les fonds propres de Valoris;

ATTENDU QUE l'utilisation des fonds propres risque de causer un déficit de liquidité aux mois de juillet et d'août 2024;

Proposé par le délégué Eugène Gagné,
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil présent, la présidence ne votant pas,

Que la Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke (Valoris) demande à la Caisse Desjardins du Haut-Saint-François, l'émission d'un financement temporaire au montant de 6 650 000 \$ lié au règlement d'emprunt #24, et d'autoriser le président du conseil d'administration, Robert Roy et le directeur général et secrétaire-trésorier, Jean-Jacques Caron, à signer le contrat et tous les documents nécessaires afin de le conclure.

9. INFRASTRUCTURES

10. RÈGLEMENTS

11. DEMANDES DES DÉLÉGUÉS

12. AFFAIRES NOUVELLES

13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 15.

Le président

Robert Roy, délégué MRC du Haut-Saint-François

Le secrétaire

Jean-Jacques Caron, directeur général et secrétaire-trésorier de Valoris