

## **LE LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019**

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue au 751, rue Principale à Saint-Liguori, le lundi 9 septembre 2019 à 20 heures. La séance est présidée par son honneur la mairesse, Mme Ghislaine Pomerleau. Sont également présents messieurs les conseillers Jean Bourgeois, Claude Bélisle, Jean-Paul Richard et Pierre-Luc Payette.

Est aussi présent M. Simon Franche, directeur général et secrétaire-trésorier.

### **ORDRE DU JOUR**

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3. PROCÈS-VERBAUX
- 3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 AOÛT 2019
4. ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER
5. ADMINISTRATION
6. PÉRIODE DE QUESTIONS
7. CORRESPONDANCE
- 7.225 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR L'IMMEUBLE DU 940 RANG LÉPINE
- 7.243 ENTENTE ET AUTRES FORMALITÉS DÉCOULANT DE L'APPEL D'OFFRES POUR L'OCTROI D'UN CONTRAT DE FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUE AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES POUR LE BÉNÉFICE DES MUNICIPALITÉS
- 7.281 DÉCOMPTE PROGRESSIF #12 GBI – HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE PROJET D'ÉGOUT SANITAIRE
- 7.284 CONTRIBUTION AU FESTIVAL ACADIEN DE LA NOUVELLE-ACADIE – ÉDITION 2019
- 7.286 DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 PARALLÈLE 54 – HONORAIRES PROFESSIONNELS RÉFECTION DE LA RUE HÉROUX ET DU RANG DOUBLE
- 7.288 OFFRE DE SERVICE DE LAB'EAU-AIR-SOL POUR LE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON AU 750 RUE PRINCIPALE
- 7.289 OFFRE DE SERVICE DE POITRAS ASPHALTE POUR L'ASPHALTAGE DE LA PATINOIRE
- 7.293 DÉCOMPTE ET RÉCEPTION FINALE POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA MONTÉE DU 5ÈME RANG ET DU 5ÈME RANG
- 7.297 OFFRE DE SERVICE DE SCELLEMENT DE FISSURE D'ASPHALTE INC.
- 7.307 DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 – RÉFECTION DU RANG DOUBLE ET DE LA RUE HÉROUX
- 7.314 DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 SINTRA INC. – PROJET D'ÉGOUT VOLET ÉTANG AÉRÉ
- 7.315 DÉCOMPTE PROGRESSIF #10 SINTRA INC. – PROJET D'ÉGOUT VOLET CONDUIT SANITAIRE
8. VARIA
9. PÉRIODE DE QUESTIONS
10. LEVÉE DE LA SÉANCE

### **1. OUVERTURE DE LA SÉANCE**

Après constatation du quorum, madame Ghislaine Pomerleau, mairesse, procède à l'ouverture de la séance.

2019-184

## **2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Il est proposé par M. Claude Bélisle,

et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour ci-dessus précité.

Adoptée.

## **3 PROCÈS-VERBAUX**

2019-185

### **3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 AOÛT 2019**

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil ont reçu le procès-verbal, dispense de lecture est donnée au secrétaire;

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par M. Jean-Paul Richard,

et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2019 tel qu'il a été rédigé.

Adoptée.

2019-186

## **4. ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER**

201900711 (I)	PROVIGO ST-JACQUES	CC ALIMENT ET BOISSON	15,54 \$
201900712 (I)	BOUCLAIR	CC ENTRETIEN CAISSE	172,44 \$
201900713 (I)	FLEURISTE MÉLODIE DES	CC AUTRES SERVICES -	86,23 \$
201900714 (I)	FIDO SOLUTIONS INC.	CC COMMUNICATIONS SERVICE	80,14 \$
201900715 (I)	VOXSUN TELECOM INC.	CC TÉLÉPHONIE IP JUILLET	278,05 \$
201900716 (I)	WAL-MART JOLIETTE	CC CAMP DE JOUR	88,69 \$
201900717 (I)	DOLLARAMA	CC CAMP DE JOUR	35,75 \$
201900718 (I)	IGA ÉPICERIE	CC CAMP DE JOUR	98,50 \$
201900719 (I)	PIZZA RAWDON	CC CAMP DE JOUR	90,80 \$
201900720 (I)	L'ENTRE-JEUX JOLIETTE	CC CAMP DE JOUR	22,98 \$
201900721 (I)	Rôtisserie Joliette	CC CAMP DE JOUR	63,88 \$
201900722 (I)	EBI ENVIRONNEMENT INC.	TOILETTE TERRAIN DES	275,94 \$
201900723 (I)	GROUPE LEXIS MEDIA INC.	PARUTION JOURNAL	271,34 \$
201900724 (I)	EXCAVATION DENIS	ENTRETIEN TERRAIN DES	493,21 \$
201900725 (I)	CODERRE O. & FILS /ST-	PETIT OUTIL VOIRIE	188,00 \$
201900726 (I)	PATRICK MORIN INC.	ENTRETIEN TERRAIN DES	372,35 \$
201900727 (I)	CENTRE DE LOCATION	PETIT OUTIL VOIRIE	111,53 \$
201900728 (I)	ALARME BEAUDRY	CHALET ET AQUEDUC	39,09 \$
201900729 (I)	KIWI	IMPRESSION BULLETIN	1 460,18 \$
201900730 (I)	ORKIN Canada	ENTRETIEN BÂTIMENT	212,71 \$
201900731 (I)	ASCENSEURS	ENTRETIEN BÂTIMENT	4 697,88 \$
201900732 (I)	WOLSELEY CANADA INC.	ENTRETIEN AQUEDUC	328,88 \$
201900733 (I)	PIÈCES DE CAMIONS	ENTRETIEN VÉHICULE VOIRIE	115,71 \$
201900734 (I)	Info Page	COMMUNICATIONS INCENDIE	100,72 \$
201900735 (I)	PIXEL IMPRESSION	ÉQUIPEMENT PIED DU COURANT	74,73 \$
201900736 (I)	LES ENTREPRISES MARCEL	LOCATION ÉQUIPEMENT	245,74 \$
201900737 (I)	SÉCURITÉ LANAUDIÈRE INC.	ÉQUIPEMENT VOIRIE	540,50 \$
201900738 (I)	FENÊTRAGE ST AMBROISE	ENTRETIEN BÂTIMENT BIBLIO	110,32 \$
201900739 (I)	THERMOMAX	ENTRETIEN BIBLIOTHÈQUE	249,50 \$

201900740 (I)	LONGUS ÉQUIPEMENT INC.	ENTRETIEN VÉHICULE VOIRIE	281,58 \$
201900741 (I)	GROUPE CONSEIL NOVO	FRAIS DE GESTION	199,42 \$
201900742 (I)	SPECTRALITE SIGNOPLUS	PANNEAUX DE SIGNALISATION	173,56 \$
201900743 (I)	ICO TECHNOLOGIES	CONTRAT DE SUPPORT ANNUEL	1 176,25 \$
201900744 (I)	HAMSTER	FOURNITURES DE BUREAU	92,97 \$
201900745 (I)	STANTEC EXPERTS-	PROJET ÉGOUT	10 485,72 \$
201900746 (I)	INSTA COUPE INC.	ENTRETIEN TERRAIN DES	517,37 \$
201900747 (I)	AMARO	ALIMENT ET BOISSON	57,75 \$
201900748 (I)	PÉPINIÈRE VILLENEUVE	REVITALISATION MUNICIPALITÉ	260,98 \$
201900749 (I)	Corporation des jeux de la	BILLETS	60,00 \$
201900750 (I)	Nanotech informatique inc	ENTRETIEN INFORMATIQUE	342,06 \$
201900751 (I)	SOCIÉTÉ DU VIEUX-PORT DE	CAMP DE JOUR	489,22 \$
201900752 (I)	L'ATELIER MÉCANIQUE	ENTRETIEN VÉHICULE VOIRIE	533,37 \$
201900753 (I)	GROUPE BÉLISLE INC.	ENTRETIEN SALLE	11 777,05 \$
201900754 (I)	VILLEMAIRE PNEUS ET	ENTRETIEN VÉHICULE VOIRIE	772,49 \$
201900755 (I)	MARCHE DES RAPIDES	ESSENCE INCENDIE	1 387,22 \$
201900756 (I)	MRC DE MONTCALM	QUOTE-PART ÉVALUATION	53 678,08 \$
201900757 (I)	EXCAVATION DENIS	TRAVAUX RANG DOUBLE	1 966,07 \$
201900758 (I)	NORDIKEAU INC.	ANALYSE EAU AQUEDUC	105,65 \$
201900759 (I)	STELEM	ENTRETIEN AQUEDUC	459,90 \$
201900760 (I)	LAROCHE ARCHITECTE	ENTRETIEN PARC	99,17 \$
201900761 (I)	GBI EXPERTS-CONSEILS	PROJET ÉGOUT DÉCOMPTE #10	86 145,02 \$
201900762 (I)	Excavation Normand Majeau	DÉCOMPTE #2 RANG DOUBLE	793 142,91 \$
201900763 (I)	PARALLÈLE 54	TRAVAUX ÉGOUTS	4 585,21 \$
201900764 (I)	ADMQ ZONE 04-LANAUDIÈRE	COLLOQUE ANNUEL ZONE 04	175,00 \$
201900765 (I)	SINTRA INC.	DÉCOMPTE PROGRESSIF #9	1 473 582,55 \$
201900766 (I)	SINTRA INC.	DÉCOMPTE PROGRESSIF #2	236 636,15 \$
201900767 (I)	JEUX DE LA MRC	CONTRIBUTION FINANCIÈRE	1 000,00 \$
201900768 (I)	HYDRO QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ BUREAU MUNICIPAL	279,35 \$
201900769 (I)	CASH	DÉPENSES BIBLIO	185,45 \$
201900770 (I)	GHISLAINE POMERLEAU	RÉCEPTION ÉLUS	193,96 \$
201900771 (I)	KAROLYNE NOEL	ENTRETIEN MÉNAGER	555,04 \$
201900772 (I)	PÉPINIÈRE VILLENEUVE	DISTRIBUTION PETITS ARBRES	1 665,01 \$
201900773 (I)	TOILETTES LANAUDIÈRE	FESTIVAL ACADIEN	224,20 \$
201900774 (I)	LA GALÈRE	CC RENCONTRE BIBLIO	76,81 \$
201900775 (I)	WAL-MART JOLIETTE	CC ACHAT BIBLIO	132,82 \$
201900776 (I)	DOLLARAMA	CC ACHAT BIBLIO	30,24 \$
201900777 (I)	ÉLECTRONIQUE MASTER VOX	CC ACHAT BIBLIO	149,46 \$
201900778 (I)	WINNERS	CC ACHAT BIBLIO	17,24 \$
201900779 (I)	DESERRES	CC ACHAT BIBLIO	149,39 \$
201900780 (I)	BELL CANADA	CC COMMUNICATIONS	138,87 \$
201900781 (I)	LA GALÈRE	CC CAMP DE JOUR	33,03 \$
201900782 (I)	VOXSUN TELECOM INC.	CC TÉLÉPHONIE IP AOUT 2019	278,05 \$
201900783 (I)	WAL-MART JOLIETTE	CC CAMP DE JOUR	217,03 \$
201900784 (I)	IGA ÉPICERIE	CC CAMP DE JOUR	59,69 \$
201900785 (I)	BUREAU EN GROS	CC CAMP DE JOUR	268,05 \$
201900786 (I)	METRO	CC CAMP DE JOUR	22,66 \$
201900787 (I)	FIDO SOLUTIONS INC.	CC COMMUNICATIONS SERVICE	112,06 \$
201900788 (I)	CASH	FRAIS DE POSTE	432,85 \$
201900789 (I)	BELL CANADA	MDJ INTERNET	150,56 \$
201900790 (I)	FONDS DE L'INFORMATION	MUTATIONS	28,00 \$
201900791 (I)	HYDRO QUÉBEC	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC	1 448,85 \$
201900792 (I)	EBI ENVIRONNEMENT INC.	COLLECTES DES GMR	17 770,13 \$
201900793 (I)	GROUPE LEXIS MEDIA INC.	PARUTION JOURNAL	202,35 \$
201900794 (I)	EXCAVATION DENIS	TRAVAUX RANG DOUBLE	2 665,40 \$

201900795 (I)	CODERRE O. & FILS /ST-	ENTRETIEN INFRASTRUCTURE	145,62 \$
201900796 (I)	J.P. RACETTE INC.	ENTRETIEN INFRASTRUCTURES	49,12 \$
201900797 (I)	SINTRA INC.	ASPHALTE FROIDE	516,01 \$
201900798 (I)	CENTRE DE LOCATION	PETIT OUTIL VOIRIE	45,08 \$
201900799 (I)	SERGE DAIGLE	ENTRETIEN TERRAIN DES	1 793,81 \$
201900800 (I)	ALARME BEAUDRY	CHALET ET AQUEDUC	39,09 \$
201900801 (I)	ORKIN Canada	ENTRETIEN BÂTIMENT	68,99 \$
201900802 (I)	POSTES Canada	ENVOI POSTAL	232,10 \$
201900803 (I)	CANADIAN TIRE	ÉQUIPEMENT VOIRIE	436,89 \$
201900804 (I)	Signé Beauséjour inc.	REVITALISATION MUNICIPALITÉ	428,97 \$
201900805 (I)	WOLSELEY CANADA INC.	ENTRETIEN AQUEDUC	596,20 \$
201900806 (I)	PIÈCES DE CAMIONS	ENTRETIEN VÉHICULE VOIRIE	107,85 \$
201900807 (I)	PITNEY WORKS (timbres)	TIMBRES	590,69 \$
201900808 (I)	XEROX CANADA LTEE	FOURNITURES DE BUREAU	291,48 \$
201900809 (I)	CMP MAYER INC.	ÉQUIPEMENT INCENDIE	2 970,10 \$
201900810 (I)	LES DÉLICES CHAMPÊTRES	AUTRES SERVICES - RÉCEPTION	43,20 \$
201900811 (I)	LIGNCO SIGMA INC.	LIGNAGE DE RUE	15 058,97 \$
201900812 (I)	SYLVIE LAPERRIÈRE	FRAIS DE DÉPLACEMENT	68,77 \$
201900813 (I)	MESSER	ÉQUIPEMENT GARAGE	563,41 \$
201900814 (I)	CLIMATISATION C. BEDARD	ENTRETIEN BÂTIMENT	851,49 \$
201900815 (I)	PITNEY BOWES (location)	LOCATION TIMBREUSE	170,28 \$
201900816 (I)	SÉCURITÉ LANAUDIÈRE INC.	ÉQUIPEMENT VOIRIE	86,23 \$
201900817 (I)	NORDIKEAU INC.	ANALYSE EAU AQUEDUC	105,65 \$
201900818 (I)	AUTOBUS GAUDREULT INC.	CAMP DE JOUR	477,15 \$
201900819 (I)	SPECTRALITE SIGNOPLUS	PANNEAUX DE SIGNALISATION	330,61 \$
201900820 (I)	LULU LIBRAIRIE	VOLUMES BIBLIOTHÈQUE	477,70 \$
201900821 (I)	HAMSTER	FOURNITURES DE BUREAU	614,63 \$
201900822 (I)	AMÉLIE PERREULT	REMB. SPORT ANAELLE 77,61 \$	175,56 \$
201900823 (I)	Audrey Mondor	REMB. SPORT WILLIAM	25,80 \$
201900824 (I)	GBI EXPERTS-CONSEILS	PROJET ÉGOUT	3 217,47 \$
201900825 (I)	PERSÉIDES TECHNOLOGIE	HÉBERGEMENT SITE INTERNET	275,25 \$
201900826 (I)	Nanotech informatique inc	ENTRETIEN INFORMATIQUE	363,32 \$
201900827 (I)	SUPER AQUACLUB	CAMP DE JOUR	966,00 \$
201900828 (I)	CLUB SOCIAL INDUSTRIES	REMBOURSEMENT LOCATION	200,00 \$
201900829 (I)	MICHAELS	CC ACHAT BIBLIO	28,70 \$
201900830 (I)	TORONTO POOL SUPPLIES	CC ENTRETIEN JEUX D'EAU	877,50 \$
201900831 (I)	Retraite Québec	REMISES DE L'EMPLOYEUR	784,01 \$
201900832 (I)	SECTION LOCALE 5172	REMISES DE L'EMPLOYEUR	343,12 \$
201900833 (I)	Fonds de solidarité FTQ	REMISES DE L'EMPLOYEUR	1 762,20 \$
201900834 (I)	CAISSE DESJARDINS DE	REMISES DE L'EMPLOYEUR	17 565,90 \$
		Total	2 772 335,52 \$
		Salaires employés	41 890,38 \$
		Salaires élus	4 375,57 \$
		Salaires pompiers	2 537,87 \$
		Total des salaires	48 803,82 \$
		Grand total	2 821 139,34 \$

Il est proposé par M. Jean-Paul Richard,

et résolu à l'unanimité que le conseil municipal de Saint-Liguori adopte les dépenses payées et à payer des chèques numéros 201900711 à 21900834 et autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à les payer pour un montant de 2 821 139,34 \$.

Adoptée.

## **5. ADMINISTRATION**

### **6. PÉRIODE DE QUESTIONS**

Madame la Mairesse répond aux questions des citoyens présents à la séance.

#### **6.1 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE**

2019-186A

Il est proposé par M. Claude Bélisle et résolu unanimement d'ajourner la séance pour une période maximale de 10 minutes.

La séance est ajournée à 20 h 20

#### **6.2 REPRISE DE LA SÉANCE**

2019-186B

Il est proposé par M. Pierre-Luc Payette et résolu unanimement de procéder à la reprise de la séance.

La séance est réouverte à 20 h 27.

## **7. CORRESPONDANCE**

2019-187

### **7.225 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR L'IMMEUBLE DU 940 RANG LÉPINE**

CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Claude Lafleur a déposé une demande de dérogation mineure pour son terrain situé au 940, rang Lépine;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure consiste à régulariser un bâtiment accessoire construit en partie dans la marge de recul;

CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure demandée ne porte pas préjudice aux propriétaires des immeubles voisins;

CONSIDÉRANT QUE le Comité de consultation d'urbanisme recommande au conseil municipal de ne pas accepter la demande.

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par M. Pierre-Luc Payette,

et résolu majoritairement que le conseil municipal de Saint-Liguori rejette la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et autorise la dérogation mineure, située au 940, rang Lépine, propriété de Monsieur Jean-Claude Lafleur.

Adoptée.

2019-188

### **7.243 ENTENTE ET AUTRES FORMALITÉS DÉCOULANT DE L'APPEL D'OFFRES POUR L'OCTROI D'UN CONTRAT DE FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUE AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES POUR LE BÉNÉFICE DES MUNICIPALITÉS**

CONSIDÉRANT QUE l'article 14.7.1 du *Code municipal* prévoit qu'une municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités

(FQM) une entente ayant pour but l'achat de matériel ou de matériaux, l'exécution de travaux ou l'octroi d'un contrat d'assurance ou de fourniture de services par la FQM au nom de la Municipalité;

CONSIDÉRANT QUE la FQM a adopté une Politique de gestion contractuelle pour l'adjudication de contrats dans le cadre de regroupements d'achats comme c'est le cas en l'espèce;

CONSIDÉRANT QUE dans le respect de sa politique de gestion contractuelle, la FQM a lancé un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL incluant l'installation ainsi que des services d'analyse écoénergétique et de conception (ci-après l' « Appel d'offres ») au bénéfice des municipalités;

CONSIDÉRANT QU'Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le pointage le plus élevé et s'est vue adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de l'Appel d'offres, la FQM étant responsable de l'exécution de ce contrat (ci-après le « Contrat »);

CONSIDÉRANT QUE pour bénéficier des termes et conditions du Contrat, la Municipalité de Saint-Liguori doit conclure une entente avec la FQM;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Liguori souhaite bénéficier des termes et conditions du Contrat intervenu entre la FQM et Énergère;

CONSIDÉRANT QUE la FQM accepte de signer une entente avec la Municipalité de Saint-Liguori pour que cette dernière puisse adhérer au Contrat;

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par M. Jean Bourgeois,

et résolu unanimement :

QUE la Municipalité de Saint-Liguori participe à l'Appel d'offres lancé par la FQM et bénéficie des termes et conditions découlant du Contrat et, à cette fin, y adhère;

QUE M. Simon Franche, directeur général et secrétaire-trésorier, soit autorisé à signer une entente avec la FQM lui permettant d'adhérer au Contrat;

QUE M. Simon Franche, directeur général et secrétaire-trésorier, soit autorisé à requérir la réalisation, pour le compte de la Municipalité de Saint-Liguori, de l'analyse d'opportunité et, le cas échéant, de l'analyse de faisabilité prévues à l'Appel d'offres;

QUE le directeur général ou toute personne qu'il désigne soit autorisé à transmettre tout document ou effectuer toute formalité découlant de l'entente à être signé avec la FQM, de l'Appel d'offres ou du Contrat.

Adoptée.

2019-189 **7.281 DÉCOMPTE PROGRESSIF #12 GBI – HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE PROJET D'ÉGOUT SANITAIRE**

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale.

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par M. Jean-Paul Richard,

et résolu unanimement d'accepter le décompte progressif #12 et d'autoriser un paiement de 51 393,83 \$ (taxes applicables incluses) à GBI service d'ingénierie. Les fonds seront pris dans le règlement d'emprunt 2017-410.

Adoptée.

2019-190 **7.284 CONTRIBUTION AU FESTIVAL ACADIEN DE LA NOUVELLE-ACADIE – ÉDITION 2019**

Il est proposé par M. Jean Bourgeois,

et résolu unanimement d'autoriser une contribution de 2 000 \$ au Festival acadien de la Nouvelle-Acadie. La dépense sera affectée au poste budgétaire 02-702-92-970.

Adoptée.

2019-191 **7.286 DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 PARALLÈLE 54 – HONORAIRES PROFESSIONNELS RÉFECTION DE LA RUE HÉROUX ET DU RANG DOUBLE**

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale.

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par M. Claude Bélisle,

et résolu unanimement d'accepter le décompte progressif #2 et d'autoriser un paiement de 27 277,82 \$ (taxes applicables incluses) à Parallèle 54. Les fonds seront pris dans le règlement d'emprunt 2018-418.

Adoptée.

2019-192 **7.288 OFFRE DE SERVICE DE LAB'EAU-AIR-SOL POUR LE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON AU 750 RUE PRINCIPALE**

Il est proposé par M. Jean Bourgeois,

et résolu unanimement que le conseil municipal accepte l'offre de service de LAB'EAU-AIR-SOL pour une dépense totale de 3 445 \$ (avant taxes).

Adoptée.

2019-193 **7.289 OFFRE DE SERVICE DE POITRAS ASPHALTE POUR L'ASPALTAGE DE LA PATINOIRE**

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé des offres de service pour la mise en place d'un nouveau pavage à la patinoire.

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par M. Jean-Paul Richard,

et résolu unanimement que le conseil municipal accepte l'offre de service de Poitras Asphalte au prix de 145,50 \$ la tonne métrique d'asphalte.

Adoptée.

**2019-194** **7.293 DÉCOMPTE ET RÉCEPTION FINALE POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA MONTÉE DU 5<sup>ÈME</sup> RANG ET DU 5<sup>ÈME</sup> RANG**

Il est proposé par M. Claude Bélisle,

et résolu unanimement d'autoriser le paiement de la retenue de 5 % à 9306-1380 Québec inc. Pour un total de 37 963,48 \$ (avant taxes).

Adoptée.

**2019-195** **7.297 OFFRE DE SERVICE DE SCELLEMENT DE FISSURE D'ASPHALTE INC.**

il est proposé par M. Jean-Paul Richard,

et résolu unanimement d'accepter l'offre de service de Scellement de fissure d'asphalte inc. pour un prix de 1,69 \$ le mètre linéaire pour un montant maximal de 8 000 \$ (avant taxes). Les fonds seront affectés au poste budgétaire 02-320-00-521.

Adoptée.

**2019-196** **7.307 DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 – RÉFECTION DU RANG DOUBLE ET DE LA RUE HÉROUX**

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu la recommandation de l'ingénieur responsable de la surveillance des travaux, M. Jonathan Talbot, ingénieur junior de Parallèle 54;

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par M. Claude Bélisle,

et résolu unanimement d'autoriser le paiement d'une somme de 998 977,89 \$ (taxes applicables incluses) à Excavation Normand Majeau inc., tel que prévu au décompte progressif #3 pour les travaux de réfection du rang Double et de la rue Héroux.

Adoptée.

**2019-197** **7.314 DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 SINTRA INC. – PROJET D'ÉGOUT VOLET ÉTANG AÉRÉ**

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu la recommandation de l'ingénieur responsable de la surveillance



des travaux pour le volet municipal,  
M. Patrick Tremblay, ingénieur de GBI.

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par M. Jean-Paul Richard,

et résolu unanimement d'autoriser le paiement d'une somme de 343 412,43 \$ (montant avec taxes) à Sintra inc., tel que prévu au décompte progressif #3 pour les travaux d'égout volet étang aéré.

Adoptée.

2019-198

**7.315 DÉCOMPTE PROGRESSIF #10 SINTRA INC. – PROJET D'ÉGOUT VOLET CONDUIT SANITAIRE**

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu la recommandation de l'ingénieur responsable de la surveillance des travaux pour le volet municipal, M. Olivier Fréchette, ingénieur de GBI;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu la recommandation de l'ingénieur responsable de la surveillance des travaux pour le volet MTQ, M. Jean-Philippe Lemire de Parallèle 54;

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par M. Jean Bourgeois,

et résolu unanimement d'autoriser le paiement d'une somme de 889 396,61 \$ (montant avec taxes) à Sintra inc., tel que prévu au décompte progressif #10 pour les travaux d'égout volet conduit sanitaire.

Adoptée.

**8. VARIA**

**9. PÉRIODE DE QUESTIONS**

Madame la mairesse répond aux questions des citoyens présents à la réunion.

2019-199

**10. LEVÉE DE LA SÉANCE**

CONSIDÉRANT QUE l'ordre du jour est épuisé.

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par M. Claude Bélisle,

et résolu à l'unanimité que l'assemblée soit levée à 21 h 14.

Adoptée.

---

Ghislaine Pomerleau, mairesse

---

Simon Franche, directeur général  
et secrétaire-trésorier