

SÉANCE RÉGULIÈRE DU MARDI 13 FÉVRIER 2024
Tenue à la salle du conseil du Village de Roxton Falls à 18H30

À laquelle sont présents

Les membres du CA: M. Stéphane Beauchemin, président (nouveau)
M. Jean-Marie Laplante, vice-président (nouveau)
M. François Légaré
M. Pierre Larivière
M. François Gastonguay
Mme Mélanie Valois (subs. Village de Roxton Falls)

Est absent : M. Michel Massé (Remplacé par M. Valois)

Sont également présent(e) s :

Directrice générale et greffière-trés : Mme Angèle Beauchemin
Représentant du service d'incendie : M. Janick Beauregard, assistant-directeur

Formant quorum, l'assemblée est présidée en 1^{er} lieu par M. Jean-Marie Laplante et après la nomination des nouveaux dirigeants, elle est présidée par M. Stéphane Beauchemin, devenu le nouveau président pour 2024.

83-02-2024

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LE MARDI 13 FÉVRIER 2024

Il est proposé par François Légaré
Il est secondé par Stéphane Beauchemin
Et il est résolu à l'unanimité des membres présents du conseil d'administration d'adopter l'ordre du jour du mardi 13 février 2024, tel que présenté.

Le point «*varia*» demeure ouvert pour l'ajout possible de point, en cours de réunion.

Adoptée

84-02-2024

Nominations du président et du vice-président au conseil d'administration de la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Roxton Falls pour l'année 2024

CONSIDÉRANT QUE le règlement no. 13-2020 décrétant les règles de régie interne, prévoit à l'article no 4, la nomination d'un nouveau président et vice-président ou le renouvellement du mandat de chacun d'eux, pour une durée d'une année;

CONSIDÉRANT QUE la nomination des nouveaux dirigeants pour chacun de ces postes est prévue lors de la tenue de la première séance du conseil d'administration de l'année;

CONSIDÉRANT QUE pour le prochain terme, la candidature de M. Stéphane Beauchemin, maire de la Municipalité du Canton de Roxton, est proposée au poste de président de la Régie incendie, pour l'année 2024;

CONSIDÉRANT QUE pour le prochain terme, la candidature de M. Jean-Marie Laplante, maire de la Municipalité du Village de Roxton Falls, est proposée au poste de vice-président de la Régie incendie, pour l'année 2024;

CONSIDÉRANT QUE M. Stéphane Beauchemin et M. Jean-Marie Laplante dûment présents, acceptent leur nomination respective à titre de président et vice-président de la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie pour l'année 2024;

PAR CONSÉQUENT,

Il est proposé François Légaré

Il est secondé par Pierre Larivière

Et il est résolu à l'unanimité des membres présents du conseil d'administration, d'accepter les nominations suivantes, soit M. Stéphane Beauchemin au poste de président et de M. Jean-Marie Laplante, au poste de vice-président du conseil d'administration de la Régie incendie, pour l'année 2024. Ces nouvelles fonctions entrent en vigueur immédiatement.

Adoptée

85-02-2024

Autorisation de signatures concernant les effets bancaires et autres documents de la Régie incendie;

CONSIDÉRANT QU'au cours de la présente séance, le conseil d'administration a procédé aux nominations du nouveau président et du nouveau vice-président au conseil d'administration de la Régie incendie;

CONSIDÉRANT QUE des modifications relatives aux signataires doivent être apportées auprès de l'institution financière de la Régie;

CONSIDÉRANT QUE les nouveaux dirigeants du conseil d'administration de la Régie sont dûment autorisés à signer tous les effets bancaires ainsi que tout autre document au nom de la Régie intermunicipale de Protection incendie, pour la durée de leur mandat;

CONSIDÉRANT QUE la majorité des documents requièrent deux (2) signatures;

PAR CONSÉQUENT,

Il est proposé par François Légaré

Il est secondé par François Gastonguay

Et il est résolu à l'unanimité des membres présents du conseil d'administration d'autoriser :

- M. Stéphane Beauchemin, président
- M. Jean-Marie Laplante, vice-président
- Mme Angèle Beauchemin, directrice générale et greffière-trésorière

À signer tous les effets bancaires auprès de l'institution financière de la Régie.

À signer tout autre document au nom de la Régie, lorsque requis.

Lorsqu'il est nécessaire d'apposer 2 signatures sur un document, celui-ci doit être signé en 1^{er} lieu par la directrice-générale et en 2^{ième} lieu, par le président ou le vice-président.

Adoptée

86-02-2024

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LE MARDI 14 NOVEMBRE 2023

Il est proposé par Jean-Marie-Laplante

Il est secondé par Pierre Larivière

Et il est résolu à l'unanimité des membres présents du CA, d'adopter le procès-verbal de la séance régulière tenue le mardi 14 novembre 2023, tel que rédigé.

Adoptée

87-02-2024

ADOPTION DE LA LISTE DES REVENUS ET DÉPENSES POUR LA PÉRIODE SUIVANTE : NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2023 – AUTORISATION DE PAIEMENT ET RADIATION DES COMPTES

LISTE DES REVENUS ET DÉPENSES -- NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2023

DÉPENSES

Objet	Fournisseurs	Montant
<i>ADMINISTRATION ET TECHNIQUE</i>		
200 Salaires nets pompiers volontaires (Salaires, % vac., garde, frais télép. formation)		4 999.42 \$
200 Desjardins Assurances (Cotisations Rver - novembre 2023)		79.02 \$
321 GLS Logistics Système Canada (Frais de transport)		28.33 \$
331 Cooptel (Système téléphonique et internet)		74.45 \$
331 Mun. du Village de Roxton Falls (Part téléphone cellulaire)		17.50 \$
442 Ville d'Acton Vale (Entraide le 22/11/2023)		169.81 \$
516 Suroît Propane (Frais de locations – réservoirs de propane)		137.97 \$
527 Sécurité Maska Inc. (Remplissage cylindres d'air et extincteurs)		629.46 \$
641 Pièces d'Auto Acton Roxton Inc. (Interrupteur)		9.02 \$
641 E. Côté et Fils Inc. (Raccord tuyau)		22.97 \$

641	Mario Bérubé (Clé caserne - Lafertée)	17.19 \$
670	Buropro (Fourniture de bureau)	95.84 \$
692	Marché Tradition (Produits nettoyeurs)	62.61 \$
693	1200° Boivin et Gauvin Inc. (Agent encapsulateur)	666.86 \$

VÉHICULES

525	RMY2 Inc. (Inspection des 4 véhicules)	191.14 \$
525	Pièces d'Auto Acton Roxton Inc. (Mini ampoule)	45.11 \$
631	Dépanneur Les Frères Claude Inc. (Essence)	689.11 \$

BÂTIMENT

511	C. Morais Électricien Inc. (Électricité pour système de chauffage au propane)	606.32 \$
511	Suroît Propane (Livraison de réservoirs et bases - chauffage au propane)	255.93 \$
511	Cimon Bouchard Inc. (Remplacement système de chauffage au propane)	15 657.65 \$
632	Suroît Propane (Propane en vrac)	1 281.93 \$
681	Hydro-Québec (Électricité à la caserne)	381.18 \$

IMMOBILISATIONS

725	CMP Mayer Inc. (Bunker)	5 834.69 \$
-----	-------------------------	-------------

TOTAL DES DÉPENSES POUR LE MOIS: **31 953.51 \$**

ENCAISSEMENTS

05-12-2023	Ville d'Acton Vale (Entraide 12-18-23/10/2023)	2 406.27 \$
06-12-2023	Municipalité du Village de Roxton Falls (Interventions)	514.22 \$
07-11-2023	Municipalité du Canton de Roxton (Interventions)	1 094.13 \$

TOTAL DES REVENUS POUR LE MOIS: **4 014.62 \$**

87-02-2024

Il est proposé par Jean-Marie Laplante
 Il est secondé par François Légaré
 Et il est résolu à l'unanimité des membres présents du conseil d'administration que ces comptes soient payés et que ceux payés avant ce jour soient ratifiés.

Adoptée

88-02-2024

ADOPTION DE LA LISTE DES REVENUS ET DÉPENSES POUR LA PÉRIODE SUIVANTE : DÉCEMBRE 2023/JANVIER 2024 – AUTORISATION DE PAIEMENT ET RADIATION DES COMPTES

LISTE DES REVENUS ET DÉPENSES -- DÉCEMBRE 2023/JANVIER 2024

DÉPENSES

Objet	Fournisseurs	Montant
<i>ADMINISTRATION ET TECHNIQUE</i>		
200	Salaires nets pompiers volontaires (Salaires, % vac., garde, frais téléph., formation)	8 102.67 \$
200	Revenu Québec (Remises octobre à décembre 2023)	5 793.69 \$
200	Revenu Canada (Remises octobre à décembre 2023)	2 271.33 \$
200	Desjardins Assurances (Cotisations Rver - décembre 2023)	130.01 \$
---	Brigade des incendies (Club social - 2e semestre 2023)	472.00 \$
321	GLS Logistics Système Canada (Frais de transport)	59.48 \$
331	Mun. du Village de Roxton Falls (Part téléphone cellulaire)	17.50 \$
331	CAUCA (Application appels d'urgence - 3 mois)	589.82 \$
422	FQM Assurances (Assurances biens et responsabilité + police accident)	15 916.18 \$
493	Éditions Petite Mine Inc. (Casse-têtes, livres, cahiers âgés, etc.)	118.65 \$
526	Drumco Énergie (Entretien annuel préventif - génératrice)	587.49 \$
526	RG Technilab (Etalonnage mono-gaz)	1 090.43 \$
527	Sécurité Maska Inc. (Remplissage extincteurs et cylindres d'air)	390.31 \$
610	Marché Tradition (Eau)	10.58 \$
610	APAM (Intervention 13/12/2023 et adhésion 2024)	1 210.00 \$
641	Pièces d'Auto Acton Roxton Inc. (Lampes)	9.47 \$
641	Mario Bérubé (Base piv. - Canadian Tire)	26.43 \$
641	E. Côté et Fils Inc. (Ruban peinture masquage)	8.72 \$
692	AREO-FEU Ltée (Lingettes nettoyantes)	83.93 \$

<i>VÉHICULES</i>		
424	FQM Assurances (Assurance automobile)	3 801.92 \$
631	Dépanneur Les Frères Claude Inc. (Essence)	152.37 \$
<i>BÂTIMENT</i>		
443	Déneigement DM (1er vers. Enlèv. De la neige - Hiver 2023/2024)	574.88 \$
632	Suroît Propane (Propane en vrac)	747.53 \$
TOTAL DES DÉPENSES POUR LE MOIS:		<u>42 165.39 \$</u>

ENCAISSEMENTS

20-12-2023	Municipalité de Béthanie (Intervention)	1 419.16 \$
TOTAL DES REVENUS POUR LE MOIS:		<u>1 419.16 \$</u>

88-02-2024

Il est proposé par François Légaré
 Il est secondé par Jean-Marie Laplante
 Et il est résolu à l'unanimité des membres présents du conseil d'administration que ces comptes soient payés et que ceux payés avant ce jour soient ratifiés.

Adoptée

89-02-2024

ADOPTION DE LA LISTE DES REVENUS ET DÉPENSES POUR LA PÉRIODE SUIVANTE : JANVIER/FÉVRIER 2024 – AUTORISATION DE PAIEMENT ET RADIATION DES COMPTES

LISTE DES REVENUS ET DÉPENSES -- JANVIER/FÉVRIER 2024

DÉPENSES

Objet	Fournisseurs	Montant
<i>ADMINISTRATION ET TECHNIQUE</i>		
200	Salaires nets pompiers volontaires (Salaires, % vac., garde, frais téléph., etc.)	11 666.79 \$
200	Desjardins Assurances (Cotisations RVER - janvier 2024)	141.74 \$
251	Ministère du Revenu (Cotisation relative aux normes du travail)	17.40 \$
281	François Raymond (Vaccins)	94.10 \$
321	GLS Logistics Système Canada (Frais de transport)	28.79 \$
331	Cooptel (Système téléphonique et internet x 2 mois)	152.24 \$
331	Mun. du Village de Roxton Falls (Part téléphone cellulaire)	17.50 \$
414	Mun. du Village de Roxton Falls (Service administratif - 1er vers. 2024)	7 221.56 \$
442	Municipalité de Ste-Christine (Entraide le 13/12/2023)	1 677.81 \$
442	Ville d'Acton Vale (Entraide les 04 - 12 - 13 décembre 2023)	4 032.00 \$
494	Assoc. Gestionaires sécurité incendie & civile du Qc (Cotisation membre 2024)	356.42 \$
527	Sécurité Maska Inc. (Remplissage cylindres d'air)	216.83 \$
641	Mario Bérubé (Projecteurs et interrupteurs)	112.63 \$
670	Municipalité du Village de Roxton Falls (Remb. achat fourniture de bureau)	93.73 \$
<i>VÉHICULES</i>		
525	Pièces d'auto Acton Roxton Inc. (Essuie-glace)	43.67 \$
631	Dépanneur Les Frères Claude Inc. (Essence)	357.07 \$
<i>BÂTIMENT</i>		
511	Toiture Duratek Inc. (Réparation membrane au toit)	795.29 \$
511	Camille Bélanger Inc. (Appel de service - robinet)	291.40 \$
632	Suroît Propane (Propane en vrac)	1 572.46 \$
TOTAL DES DÉPENSES POUR LE MOIS:		<u>28 889.43 \$</u>

ENCAISSEMENTS

16-01-2024	Municipalité du Village de Roxton Falls (Interventions)	1 627.77 \$
16-01-2024	Municipalité du Canton de Roxton (Interventions)	3 530.69 \$
16-01-2024	Ville d'Acton Vale (Entraide)	672.42 \$
30-01-2024	Municipalité de Béthanie (Interventions et quote-part)	31 010.88 \$

02-02-2024	Revenu Québec (Remb. TVQ - 2e semestre 2023)	2 690.70 \$
06-02-2024	Ville d'Acton Vale (Entraide)	830.46 \$
12-02-2024	Revenu Québec (Remb. TPS - 2e semestre 2023)	2 702.61 \$
12-02-2024	Municipalité de Roxton Pond (Entraide)	368.03 \$
TOTAL DES REVENUS POUR LE MOIS:		<u>43 433.56 \$</u>

89-02-2024

Il est proposé par Jean-Marie Laplante
Il est secondé par Pierre Larivière
Et il est résolu à l'unanimité des membres présents du conseil d'administration que ces comptes soient payés et que ceux payés avant ce jour soient ratifiés.

Adoptée

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT

Je, soussignée, Angèle Beauchemin, greffière-trésorière et directrice générale certifie qu'il y a des fonds disponibles pour les fins pour lesquelles les dépenses ci-haut décrites sont projetées par le conseil.

Signé à Roxton Falls, ce 13 février 2024

Angèle Beauchemin, gma
Directrice générale et greffière-trésorière

90-02-2024

RAPPORT DU DIRECTEUR DU SERVICE D'INCENDIE OU DE SON REPRÉSENTANT

Janick Beauregard, Ass.-directeur, remet son rapport des mois de janvier et février 2024 dans lesquels il fait mention des interventions qui ont eu lieu au cours des périodes suivantes : fin novembre et décembre 2023 ainsi que janvier 2024.

Dossiers et achats

- 2 pompiers sont inscrits à la formation Pompier I débutant le 12 février 2024, soit:
 - *Marcel Desroches*
 - *François Raymond*
- Demande du service d'incendie de Waterloo (Patrick Gallagher, directeur) afin de conclure une entente d'entraide pour la protection incendie sur le territoire de la municipalité de St-Joachim-de-Shefford.
- Demande formulée par quelques pompiers pour l'obtention d'une allocation de 300\$/ch. pour faire l'achat de bottes en cuir.
- CDRN : vérification de l'entente en vigueur se rapportant à l'utilisation du sous-sol de la caserne.

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par François Légaré
Il est secondé par Pierre Larivière
Et il est résolu à l'unanimité des membres présents du conseil d'administration d'accepter le rapport de Janick Beauregard, assistant-directeur du service d'incendie, et d'autoriser les décisions et les dépenses qui en découlent.

Adoptée

91-02-2024

**RENOUVELLEMENT DES POLICES D'ASSURANCES – BIENS ET RESPONSABILITÉ CIVILE ET ASSURANCE
ACCIDENT DES POMPIERS VOLONTAIRES POUR L'ANNÉE 2024**

CONSIDÉRANT QU'un tableau sommaire a été établi afin d'informer les membres du conseil d'administration des principales limites et protections d'assurance qui s'appliquent sur les biens de la Régie incluant les véhicules d'urgence ;

CONSIDÉRANT QUE ce tableau fait également mention des diverses limites en responsabilité civile selon les divers types d'assurance ;

CONSIDÉRANT QUE le renouvellement de la police d'assurance de la Régie pour l'année 2024 comporte une prime totale de 18 900.60\$ incluant la taxe de vente de 9%, laquelle est non remboursable;

CONSIDÉRANT QUE la police d'assurance «ACCIDENT POMPIER» est renouvelée au mêmes conditions pour l'année 2024, laquelle comprends une limite de 100 000\$ par pompier avec une indemnité hebdomadaire de 250\$, dont la prime totalise un montant de 817.50\$ taxe incluse.

CONSIDÉRANT QUE le présent tableau fait partie intégrante de la présente résolution comme si au long retranscrit ;

PAR CONSÉQUENT,

Il est proposé par Jean-Marie Laplante

Il est secondé par Pierre Larivière

Et il est résolu à l'unanimité des membres présents du conseil d'administration d'autoriser le renouvellement des polices d'assurance de la Régie pour l'année 2024. Soit :

- Assurance bien et responsabilité – MMQ Assurances
- Assurance «Accident pompiers» - AIG Canada

Adoptée

92-02-2024

**DÉPÔT DU RAPPORT CONCERNANT L'APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2023**

CONSIDÉRANT QU'en date du 16 octobre 2018, la Régie a adopté le Règlement #10-2018 sur la gestion contractuelle;

CONSIDÉRANT QUE le règlement no 14-2021 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle a été adopté le 10 août 2021 ;

CONSIDÉRANT QU'au moins une fois l'an, la Régie doit déposer, lors d'une séance régulière du conseil d'administration, un rapport concernant l'application du Règlement sur la gestion contractuelle ;

CONSIDÉRANT QU'au cours de l'année 2023, la Régie n'a procédé à aucun appel d'offre, ni sur invitation; et n'a octroyé aucun contrat de gré à gré qui aurait pu faire l'objet de plainte ou de sanction ;

PAR CONSÉQUENT,

Il est proposé par François Légaré

Il est secondé par Mélanie Valois

Et il est résolu à l'unanimité des membres présents du conseil d'administration d'accepter pour l'année 2023, le dépôt du rapport relatif à l'application du règlement #10-2018, sur la gestion contractuelle, lequel a été modifié par le règlement no 14-2021.

Adoptée

Point no 11 VARIA

Aucun point ne fût ajouté au varia.

Point no 12

Dossiers et correspondance

- Liste des interventions incendie – Année 2023
- Résolution #200-12-2023 – Adoption des prévisions budgétaires 2024 – Canton de Roxton
- Résolution #219-12-2023 – adoption des prévisions budgétaires 2024 – Village de Roxton Falls
- Océanne Ouhayoun – FAMQ : Inspection de la caserne d’incendie : aucune modification ou recommandation à faire.

93-02-2024

Levée de la réunion

Il est proposé par Jean-Marie Laplante

Il est secondé par Mélanie Valois

Et il est résolu à l’unanimité des membres présents du conseil d’administration de lever la séance à 18H50.

Adoptée

En signant le présent procès-verbal, le président ou le vice-président du conseil d’administration est réputé avoir signé chacune des résolutions qui en fait partie.

Stéphane Beauchemin
Président (nouveau)

Angèle Beauchemin
Directrice-générale et greffière-trésorière

Jean-Marie Laplante
Vice-président (nouveau)