

**PROVINCE DE QUÉBEC**  
**MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU GRANIT**

Le lundi 8 juillet 2019 se tient à 15 h 30, au bureau de la MRC du Granit, une séance du comité administratif de la MRC. Madame le préfet, Marielle Fecteau, préside la séance. Les maires, mesdames France Bisson, Julie Morin et messieurs Ghislain Breton, Gaby Gendron, Yvan Goyette et Jeannot Lachance participent à la rencontre.

À titre de secrétaire-trésorière et directrice générale de la MRC, j'agis comme secrétaire de l'assemblée. Madame Sarah Orichefsky m'assiste pour cette tâche.

1.0

---

**QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE**

Madame le préfet constate le quorum et annonce l'ouverture de la séance.

2.0

---

**ORDRE DU JOUR**

Il est demandé d'ajouter au point 16.0 Varia, le point suivant :

- Fête des OTJ Desjardins

**C.A. 2019-79**

**ORDRE DU JOUR**

Il est proposé, appuyé et résolu :

QUE l'ordre du jour ci-dessous soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

**MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU GRANIT**  
**COMITÉ ADMINISTRATIF**  
**ORDRE DU JOUR DU 8 JUILLET 2019**

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
2. ORDRE DU JOUR
3. PROCÈS-VERBAL, SÉANCE DU 17 JUIN 2019
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE
5. FONDS LOCAL D'INVESTISSEMENT (FLI)
6. COMITÉ INTERNET HAUTE VITESSE
7. FONDS D'APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS (FARR)
8. POLITIQUE DE DONS ET COMMANDITES
9. FIRME DE VÉRIFICATEURS COMPTABLES
10. DEMANDE D'APPUI – MANDATS DE VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ ET D'OPTIMISATION DES RESSOURCES
11. SUIVI – GESTION DOCUMENTAIRE

12. BÂTIMENT
13. FRAIS DE DÉPLACEMENT DE MADAME LE PRÉFET
14. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ ADMINISTRATIF
15. RESSOURCES HUMAINES
16. VARIA
  - Milieux humides
17. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

3.0

---

PROCÈS-VERBAL, SÉANCE DU 17 JUIN 2019

**C.A. 2019-80**

**PROCÈS-VERBAL, SÉANCE DU 17 JUIN 2019**

Il est proposé, appuyé et résolu :

QUE le procès-verbal de la séance du comité administratif de la MRC du Granit du 17 juin 2019 soit adopté tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4.0

---

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE

Aucun sujet à traiter.

5.0

---

FONDS LOCAL D'INVESTISSEMENT (FLI)

Aucun sujet à traiter.

6.0

---

COMITÉ INTERNET HAUTE VITESSE

Je fais un suivi aux maires des discussions tenues lors des dernières rencontres du comité Internet haute vitesse. J'ajoute qu'un atelier de travail du conseil des maires devra être tenu prochainement en lien avec des décisions à prendre.

7.0

---

FONDS D'APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS (FARR)

Mme le préfet fait un retour sur les priorités et les projets sélectionnés des dernières années au Fonds d'appui au rayonnement des régions. Des discussions ont lieu au niveau des critères du programme et de projets à venir.

---

8.0

---

**POLITIQUE DE DONS ET COMMANDITES**

Des discussions ont lieu en lien avec des modifications à proposer au conseil des maires quant au contenu de la Politique de dons et commandites de la MRC. La Politique sera présentée au conseil des maires de septembre prochain.

9.0

---

**FIRME DE VÉRIFICATEURS COMPTABLES**

Suite à une demande d'un maire, lors de la dernière séance du conseil des maires, au sujet d'un appel d'offres concernant la firme de vérificateurs comptables, des discussions ont lieu.

**C.A. 2019-81**

**FIRME DE VÉRIFICATEURS COMPTABLES – APPEL D'OFFRES**

Il est proposé, appuyé et résolu :

QUE le comité administratif mandate la directrice générale pour lancer un appel de candidatures pour une firme de vérificateurs comptables, et ce, pour la présente année financière.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10.0

---

**DEMANDE D'APPUI – MANDATS DE VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ ET D'OPTIMISATION DES RESSOURCES**

Je mentionne aux maires que plusieurs demandes d'appui de divers sujets transigent par la MRC et je suggère que certaines d'entre elles soient discutées en séance du comité administratif afin de déterminer si elles doivent être mises à l'ordre du jour du conseil des maires. Les maires sont d'accord avec cette façon de procéder. Des discussions ont ensuite lieu en lien avec une demande d'appui de la MRC d'Antoine-Labelle concernant les nouveaux mandats de vérification de conformité qui vient en contradiction avec l'optimisation des ressources. Les maires s'entendent pour ne pas porter cette demande à une séance du conseil des maires.

11.0

---

**SUIVI – GESTION DOCUMENTAIRE**

J'informe les maires que le travail de gestion documentaire avance très bien et que plusieurs départements sont faits. Je souligne aux maires que des modifications à l'échéance de la gestion documentaire pourraient survenir en lien avec ce poste dû à un mouvement de main-d'œuvre à l'interne.

12.0

---

**BÂTIMENT**

J'informe les maires que la MRC a demandé une subvention pour une poubelle 3 voies pour l'extérieur dans le programme Récupération hors foyer.

---

13.0

---

FRAIS DE DÉPLACEMENT DE MADAME LE PRÉFET**C.A. 2019-82****FRAIS DE DÉPLACEMENT DE MADAME LE PRÉFET, JUIN 2019**

ATTENDU QUE madame le préfet a déposé aux membres du comité administratif la liste de ses frais de déplacement pour le mois de juin 2019 et que les maires l'acceptent;

Il est proposé, appuyé et résolu :

QUE le comité administratif de la MRC autorise le paiement des frais de déplacement de madame Marielle Fecteau pour le mois de juin 2019.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

---

14.0

---

PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ ADMINISTRATIF

Il est convenu que la prochaine séance aura lieu le lundi 19 août 2019 à compter de 15 h 30. Un avis de convocation sera envoyé conformément à la loi.

---

15.0

---

RESSOURCES HUMAINES

Différents sujets sont traités en lien avec du mouvement de main-d'œuvre.

---

16.0

---

VARIA**Milieux humides**

J'informe les maires d'un sujet dont il sera question lors de la prochaine séance du conseil des maires, en lien avec la compensation financière qui pourrait être versée suite à l'atteinte à des milieux humides du territoire dans la construction de la voie de contournement ferroviaire.

**Fête des OTJ Desjardins**

Madame France Bisson mentionne la tenue de la Fête des OTJ le 16 juillet prochain et souligne l'organisation qui nécessitera la présence des maires.

---

17.0

---

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**C.A. 2019-83****LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

Il est proposé, appuyé et résolu :

QUE la séance du comité administratif du 8 juillet 2019 soit levée, il est 16 h 12.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Marielle Fecteau  
Préfet

Sonia Cloutier  
Secrétaire-trésorière  
Directrice générale

**CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT**

Je soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité Régionale de Comté du Granit, certifie qu'il y a des crédits disponibles aux prévisions budgétaires de l'année en cours, ou aux surplus non affectés, pour les dépenses votées à la séance du comité administratif de ce 8 juillet 2019 et ce, pour la résolution C.A. 2019-82.

Sonia Cloutier  
Secrétaire-trésorière  
Directrice générale