

**RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU**

**ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

DATE : mercredi 24 octobre 2018 à 18h00

LIEU : Salle des loisirs de la Ville de Beloeil, 240 rue Hertel, Beloeil

Sont invités :

M. Yves Lessard, maire de la Ville de Saint-Basile-le-Grand;
Mme Diane Lavoie, mairesse de la Ville de Beloeil;
M. Martin Dulac, maire de la Municipalité de McMasterville;
M. Normand Teasdale, maire de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil;
M. Denis Parent, maire de la Ville d'Otterburn Park;
M. Yves Corriveau, maire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire.

Sont également invités :

M. Gilles La Madeleine, Directeur de la Régie;
Mme Audrey Cliche, secrétaire du conseil d'administration.

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée;
2. Constatation du quorum;
3. Adoption de l'ordre du jour;
4. Résolution pour l'adoption du Règlement de Régie interne;
5. Résolution pour l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des employés de la Régie;
6. Résolution pour l'adoption du Règlement de gestion contractuelle;
7. Résolution pour l'adoption du Règlement de délégation de pouvoirs;

8. Résolution pour l'adoption du Règlement de contrôle et de suivi budgétaires;
 9. Résolution pour l'adoption du Règlement concernant les tarifs de la Régie;
 10. Résolution pour l'adoption du Règlement concernant les modalités de publication des avis publics;
 11. Résolution pour l'adoption du Règlement concernant le traitement des membres du conseil d'administration;
 12. Résolution pour la nomination de monsieur Gilles La Madeleine à titre de secrétaire du conseil d'administration de la Régie;
 13. Résolution pour la nomination d'un substitut du Directeur de la Régie;
 14. Résolution pour adopter le sceau officiel de la Régie;
 15. Résolution pour l'octroi d'un contrat de services informatiques avec PG Solutions;
 16. Résolution pour l'octroi d'un contrat de services avec Timesphere;
 17. Résolution pour adopter le budget de la Régie;
 18. Clôture de l'assemblée.
-

Sont joints à l'ordre du jour, les documents suivants :

1. Règlement de Régie interne;
2. Code d'éthique et de déontologie des employés de la Régie;
3. Règlement de gestion contractuelle;
4. Règlement de délégation de pouvoirs;
5. Règlement de contrôle budgétaire;
6. Règlement sur les tarifs;
7. Règlement concernant les modalités de publication des avis publics;
8. Règlement concernant le traitement des membres du CA;
9. Sommaire exécutif pour la nomination d'un substitut du Directeur;

10. Épreuve de sceau officiel pour la Régie;
11. Contrat de services informatiques avec PG Solutions;
12. Contrat de services avec Timesphere.

Audrey Cliche
Secrétaire du comité de transition