

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

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

DATE : Jeudi 11 octobre 2018 à 18h30

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

Sont invités :

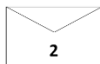
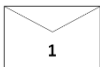
M. Yves Lessard, maire de la Ville de Saint-Basile-le-Grand;
Mme Diane Lavoie, mairesse de la Ville de Beloeil;
M. Martin Dulac, maire de la Municipalité de McMasterville;
M. Normand Teasdale, maire de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil;
M. Denis Parent, maire de la Ville d'Otterburn Park;
M.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

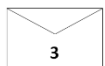
ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée;
2. Constatation du quorum;
3. Adoption de l'ordre du jour;
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du comité de transition du mardi 18 septembre 2018;
5. Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité de transition du mardi 25 septembre 2018;
6. Résolution pour procéder à la nomination du président du conseil d'administration;



7. Résolution pour procéder à la nomination du vice-président du conseil d'administration;

8. Utilisation du système Emergensys (point adressé au varia de la réunion du comité de transition du 18 septembre 2018);



9. Résolution pour adopter le calendrier des assemblées du conseil d'administration;

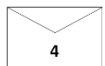
10. Résolution pour procéder à la nomination de monsieur Gilles La Madeleine à titre de Directeur de la Régie;

11. Résolution pour procéder à la nomination de madame Audrey Cliche à titre de secrétaire du conseil d'administration;

12. Résolution pour procéder à la nomination de madame Nancy Leblanc à titre de trésorier du conseil d'administration;

13. Résolution de nomination des cadres de l'état-major :

- A. Donald Lebrun → Directeur adjoint aux affaires externes
- B. Jean-Pierre Langlois → Directeur adjoint à la planification secours
- C. Sylvain Labrecque → Directeur adjoint aux affaires internes
- D. Jean Clément → Directeur adjoint aux infrastructures
- E. Alain Brodeur → Chef de division aux affaires préventives
- F. Simon Bussière → Chef de division aux mesures d'urgence
- G. Martin Dussault → Chef de division à la formation
- H. Michel Houde → Chef de division aux ressources matérielles
- I. Mario Lacombe → Inspecteur-chef
- J. Éric Bouchard → Chef aux opérations aux projets spéciaux
- K. Benoit Provost → Chef aux opérations
- L. Stéphane Plante → Chef aux opérations
- M. Daniel Pageau → Chef aux opérations
- N. Patrick Beauchemin → Chef aux opérations
- O. Éric Schwartz → Chef de district
- P. Francis Billette → Chef de district
- Q. Luc Sénécal → Chef de district



14. Dépôt du projet pour le Règlement de Régie interne;

15. Avis de motion pour l'adoption du Règlement de Régie interne;



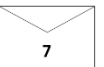
16. Dépôt du projet pour le Code d'éthique et de déontologie des employés de la Régie;

17. Avis de motion pour l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des employés de la Régie;



18. Dépôt du projet pour le Règlement de gestion contractuelle;

19. Avis de motion pour l'adoption du Règlement de gestion contractuelle;



20. Dépôt du projet pour le Règlement de délégation de pouvoirs;

21. Avis de motion pour l'adoption du Règlement de délégation de pouvoirs;



22. Dépôt du projet pour le Règlement de contrôle et de suivi budgétaires;

23. Avis de motion pour l'adoption du Règlement de contrôle et de suivi budgétaires;



24. Dépôt du projet pour le Règlement concernant les tarifs de la Régie;

25. Avis de motion pour l'adoption du Règlement concernant les tarifs de la Régie;



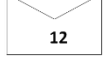
26. Dépôt du projet pour le Règlement concernant les modalités de publication des avis publics;

27. Avis de motion pour l'adoption du Règlement concernant les modalités de publication des avis publics;




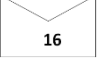

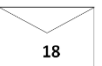




28. Dépôt du projet pour le Règlement concernant le traitement des membres du conseil d'administration;

29. Avis de motion pour l'adoption du Règlement concernant le traitement des membres du conseil d'administration;



30. Résolution pour adopter la Politique en matière d'usage d'alcool, de drogues, de cannabis et de certains médicaments;

-  31. Résolution pour adopter la Politique en matière de respect de la personne;
-  32. Résolution pour adopter la Politique sur l'utilisation des ressources informatiques de la Régie;
-  33. Résolution pour adopter la Politique sur l'utilisation des crédits de la Régie pour des frais de représentation;
-  34. Résolution pour l'octroi d'un contrat de services informatiques avec la Ville de Beloeil;
35. Résolution pour adopter la Politique concernant l'utilisation des ressources informatiques de la Ville de Beloeil;
-  36. Résolution pour l'octroi de contrat de services à la firme Bélanger, Sauvé, avocats;
-  37. Résolution pour l'octroi d'un contrat de location d'un local d'entreposage appartenant à la Municipalité de McMasterville;
-  38. Résolution pour adopter un logo officiel pour la Régie;
-  39. Présentation du budget pour l'année 2019;
40. Résolution d'approbation du budget pour 2019;
41. Reddition de compte pour les dépenses;
42. Période de questions du public;
43. Varia;
44. Clôture de l'assemblée.
-

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

1. Procès-verbal de la réunion du comité de transition du 13 septembre 2018;

2. Procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité de transition du 26 septembre 2018;
3. Sommaire exécutif concernant le calendrier des assemblées du conseil d'administration pour l'année 2018;
4. Projet de Règlement de Régie interne;
5. Projet de Code d'éthique et de déontologie des employés de la Régie;
6. Projet de Règlement de gestion contractuelle;
7. Projet de Règlement de délégation de pouvoirs;
8. Projet de Règlement de contrôle budgétaire;
9. Projet de Règlement sur les tarifs;
10. Projet de Règlement concernant les modalités de publication des avis publics;
11. Projet de Règlement concernant le traitement des membres du conseil d'administration;
12. Politique en matière d'usage d'alcool, de drogues, de cannabis et de certains médicaments;
13. Politique en matière de respect de la personne;
14. Politique sur l'utilisation des ressources informatiques;
15. Politique sur l'utilisation des crédits pour des frais de représentation;
16. Contrat avec la Ville de Beloeil
 - (1) Sommaire exécutif concernant l'octroi d'un contrat de services informatiques avec la Ville de Beloeil;
 - (2) contrat de services informatiques avec la Ville de Beloeil;
17. Sommaire décisionnel concernant l'octroi d'un contrat de service avec la firme Bélanger, Sauvé, avocats;
18. Sommaire exécutif concernant l'octroi d'un contrat de location de local d'entreposage appartenant à la Municipalité de McMasterville;
19. Sommaire décisionnel présentant le logo retenu pour la Régie;
20. Budget pour l'année 2019.

Audrey Cliche
Secrétaire du comité de transition