



2023-02-15

## **ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU CONSEIL DE LA RÉGIE DU PARC RÉGIONAL MASSAWIPPI**

Séance du conseil d'administration de la Régie intermunicipale du Parc régional Massawippi, tenue au 4565, chemin de Capelton à Canton-de-Hatley, province de Québec, le mercredi 15 février à 10 h.

**DÉLÉGUÉS PRÉSENTS :** M. Patrick Clowery, délégué du Canton de Hatley, Mme Marcella Davis Gerrish, Mairesse de North Hatley, M. Jacques Demers, Maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, M. Vincent Fontaine, Maire du Canton de Hatley et M. Simon Roy, Maire d'Ayer's Cliff.

**ÉGALEMENT PRÉSENTS :** Mme Kyanne Ste-Marie, secrétaire-trésorière de la Régie et directrice générale du Canton de Hatley, M. Benoit Tremblay, directeur général de North Hatley, Mme Abelle Legault Lécuyer, directrice générale d'Ayer's Cliff, M. Marc Marin, directeur général de Sainte-Catherine-de-Hatley.

**EST ABSENTE :** Mme Hélène Daneau, mairesse de Hatley

### **ORDRE DU JOUR**

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal du 19 octobre 2022
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 novembre 2022
5. Dépôt des états financiers de l'exercice financier 2022
6. Règlement 2023-01 Régie interne Avis de motion
7. Règlement 2023-01 Dépôt projet de règlement
8. Nomination d'un nouveau secrétaire-trésorier
9. Nomination de la personne responsable de l'accès aux documents
10. Procuration auprès de Revenu Québec
11. Autorisation de signer les effets bancaires
12. Transfert surplus de la patrouille nautique
13. Appel de proposition du Wippi saison 2023
14. Adoption des comptes à payer
15. Période de questions
16. Clôture de la séance

23-02-15.01

### **OUVERTURE DE LA SÉANCE**

La Présidente constate le quorum à 10 :20 et déclare la séance ouverte.

23-02-15.02

### **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

**IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DEMERS  
ET RÉSOLU**

**D'ADOPTER** l'ordre du jour comme présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES DÉLÉGUÉS PRÉSENTS**

23-02-15.03

### **ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 OCTOBRE 2022**

**IL EST PROPOSÉ PAR SIMON ROY  
ET RÉSOLU**

**D'ADOPTER** le procès-verbal de la séance du 19 octobre 2022 comme présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES DÉLÉGUÉS PRÉSENTS**



**23-02-15.04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2022**

**IL EST PROPOSÉ PAR SIMON ROY ET RÉSOLU**

**D'ADOPTER** le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 novembre 2022 tel que présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES DÉLÉGUÉS PRÉSENTS**

**23-02-15.05 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022**

La directrice générale et greffière-trésorière dépose les états financiers de l'exercice financier 2022 et le Conseil prend acte du rapport préparé et présenté par les vérificateurs Raymond Chabot Grant Thornton, comptables agréés.

**23-02-15.06 RÈGLEMENT 2023-01 RÉGIE INTERNE - AVIS DE MOTION**

Avis de motion est donné par **Jacques Demers** que sera adopté à une séance ultérieure le Règlement 2023-01 modifiant le règlement de régie interne 2014-01

De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et dispenser le conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du règlement est remise aux membres présents et des copies supplémentaires seront disponibles pour les membres absents. La copie du projet de règlement jointe au présent avis de motion fait partie intégrante du présent avis de motion.

**23-02-15.07 RÈGLEMENT 2023-01 RÉGIE INTERNE - PREMIER PROJET**

Conformément à l'article 445 du Code municipal, **Jacques Demers** dépose le projet de Règlement 2023-02 modifiant le règlement de régie interne 2014-01

**23-02-15.08 NOMINATION D'UN SECRÉTAIRE-TRÉSORIER**

**SIMON ROY** se retire des discussions

**ATTENDU QUE** Mme Kyanne Ste-Marie a accepté d'occuper la fonction de direction générale et secrétaire-trésorière par intérim de la Régie le temps de trouver un nouveau directeur et secrétaire-trésorier pour occuper ce poste.

**IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DEMERS ET RÉSOLU**

**DE NOMMER Kimball Smith** à titre de directeur général et secrétaire-trésorier de la Régie intermunicipale du Parc régional Massawippi.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES DÉLÉGUÉS PRÉSENTS**

**23-02-15.09 NOMINATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L'ACCÈS AUX DOCUMENTS**

**IL EST PROPOSÉ PAR MARCELLA GERRISH ET RÉSOLU**

**DE NOMMER** le secrétaire-trésorier par intérim **Kimball Smith**, comme personne responsable de l'application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes et sur la protection des renseignements personnels. Le président, **Patrick Clowery** signera les formulaires d'autorisations prescrits.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES DÉLÉGUÉS PRÉSENTS**



23-02-15.10

### **PROCURATION AUPRÈS DE REVENU QUÉBEC**

#### **IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DEMERS ET RÉSOLU**

**D'AUTORISER Patrick Clowery** président, à signer pour et au nom de la Régie intermunicipale du Parc régional Massawippi une Autorisation relative à la communication de renseignements ou procuration (MR-69);

**D'ACCEPTER QUE** cette autorisation ou procuration (MR-69) désigne **Kimball Smith** et qu'elle soit à portée générale, permettant d'avoir accès aux documents confidentiels que Revenu Québec détient au sujet de la Régie intermunicipale du Parc régional Massawippi et d'agir en son nom;

**DE NOMMER Kimball Smith** comme personne responsable services électroniques clicSÉCUR auprès de Revenu Québec.

#### **ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES DÉLÉGUÉS PRÉSENTS**

23-02-15.11

### **AUTORISATION DE SIGNER LES EFFETS BANCAIRES**

**CONSIDÉRANT** la nomination de Kimball Smith au poste de secrétaire-trésorier par intérim de la Régie;

#### **IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DEMERS ET RÉSOLU**

**QUE** la Régie mandate Kimball Smith secrétaire-trésorier, ainsi que Patrick Clowery, président, Monsieur Simon Roy vice-président et Madame Annie Deshaies, commis à la comptabilité, à signer pour et au nom de la Régie tous les documents et effets bancaires nécessaires à la bonne et saine gestion de la Régie.

**QUE** la Régie mandate Kimball Smith secrétaire-trésorier, à être l'administrateur principal de l'application ACCÈS D Affaires Desjardins.

#### **ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES DÉLÉGUÉS PRÉSENTS**

23-02-15.12

### **TRANSFERT D'UN MONTANT DU SURPLUS PATROUILLE NAUTIQUE**

**ATTENDU QUE** les membres de la Régie du Parc régional Massawippi partage un surplus accumulé à la MRC Memphrémagog visant à soutenir la patrouille nautique.

**ATTENDU QUE** ce surplus destiné à la patrouille nautique permet de financer les initiatives visant l'application du règlement conjoint sur les moules zébrées et autres espèces envahissantes.

#### **IL EST PROPOSÉ PAR SIMON ROY ET RÉSOLU**

**DE TRANSFÉRER** 25 000 \$ du surplus accumulé au fond général de la Régie du Parc afin de financer les efforts de Bleu Massawippi dans lutte contre la moule zébrée et ce pour l'année 2023.

#### **ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES DÉLÉGUÉS PRÉSENTS**

23-02-15.13

### **APPEL DE PROPOSITION DU WIPPI POUR LA SAISON 2023**

**ATTENDU QUE** les membres de la Régie du Parc régional Massawippi souhaite ouvrir un appel de proposition pour des fins d'opération du Wippi pour la saison 2023.

#### **IL EST PROPOSÉ PAR SIMON ROY ET RÉSOLU**

**D'AUTORISER** le directeur général et secrétaire-trésorier à préparer un appel de proposition, à procéder à son affichage et à faire tous les suivis nécessaires en vue d'un dépôt officiel des propositions au Conseil.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES DÉLÉGUÉS PRÉSENTS**

23-02-15.14

**ADOPTION DES COMPTES À PAYER**

La liste des comptes à payer est remise aux membres présents.

**202200084 à 202300006**

**IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DEMERS  
ET RÉSOLU**

**D'AUTORISER** le paiement des comptes à payer.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES DÉLÉGUÉS PRÉSENTS**

23-02-15.15

**MOTION DE FÉLICITATIONS ET DE REMERCIEMENT**

Sur proposition de madame Hélène Daneau, Présidente sortante de la Régie du Parc et de son actuel Président M. Patrick Clowery le Conseil de la régie du Parc régional Massawippi adopte une motion de félicitations et de remerciement pour les services rendus et l'engagement de Mme Kyanne Ste-Marie jusqu'à ce jour à titre de Direction générale et secrétaire-trésorière de la Régie du Parc.

23-02-15.16

**PÉRIODE DE QUESTIONS DES VISITEURS**

23-02-15.17

**CLÔTURE DE LA SÉANCE**

L'ordre du jour étant épuisé, Simon Roy propose la clôture de la séance à 10 :45

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES DÉLÉGUÉS PRÉSENTS**

---

Président

Patrick Clowery

---

Secrétaire-trésorière

Kyanne Ste-Marie