

PROCÈS-VERBAL

MEMBRES PRÉSENTS

Jacques Bouchard - Président  
Guy Lamothe - Vice-Président  
Anne Léger - Secrétaire-Trésorière  
Paul Germain - Administrateur  
Yves Dagenais - Administrateur  
Josée Yelle - Invité

MEMBRE(S) ABSENT(S)

Alain Desmarais - Administrateur [M]  
Alain Bellay - Directeur général [M]  
Carole Charbonneau - Adjointe administrative [M]

DDRDN  
31.01.2022.1011

**1. Ouverture de l'assemblée**

IL EST proposé par : Guy Lamothe

QUE la séance soit ouverte 9 h 17

**ADOPTÉ**

DDRDN  
31.01.2022.1012

**2. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

IL EST proposé par : Anne Léger

ET RÉSOLU unanimement que le projet d'ordre du jour transmis aux membres du Conseil d'administration soit adopté en y retirant le point 5.

**ADOPTÉ**

**3. Adoption du procès-verbal**

Aucun point

**4. État de situation - direction générale**

DDRDN  
31.01.2022.1013

**4.1 État de situation - directeur général (suivi de la dernière rencontre)**

IL EST proposé par : Guy Lamothe

ET RÉSOLU unanimement d'afficher le poste de direction générale par intérim, sous réserve d'une recommandation favorable de l'aviseur légal au dossier.

**ADOPTÉ**

DDRDN  
31.01.2022.1014

**4.2 Mandat à octroyer pour un accompagnement en ressources humaines**

IL EST proposé par : Guy Lamothe

ET RÉSOLU unanimement d'octroyer un mandat à Me Raynald Mercille concernant le dossier du directeur général afin d'obtenir des recommandations.

**ADOPTÉ**

**5. Situation financière**

Ce point a été retiré (point 2)

**6. Décisions urgentes**

DDRDN  
31.01.2022.1015

**6.1 Réouvertures de la plate-forme de récupération des CRD prévue pour le 15 février 2022**

IL EST proposé par : Paul Germain

ET RÉSOLU unanimement de reporter la réouverture de la plate-forme de récupération des matériaux de construction au 1er avril 2022. Il est également convenu d'effectuer les communications pertinentes à cet effet dès que possible.

**ADOPTÉ**

DDRDN  
31.01.2022.1016

**6.2 Mandat à octroyer visant la préparation d'une demande d'aide financière à RECYC-QUÉBEC**

IL EST proposé par : Yves Dagenais

ET RÉSOLU unanimement de mandater la firme Stratzer pour un accompagnement visant le dépôt d'une demande d'aide financière à RECYC-QUÉBEC.

**ADOPTÉ**

**7. Affaires nouvelles**

Aucun point

DDRDN  
31.01.2022.1017

**8. Levée de l'assemblée**

IL EST proposé par : Anne Léger

QUE la séance soit levée à 10:15

**ADOPTÉ**

---

*Les résolutions consignées dans ce procès-verbal  
sont considérées signées.*

---

**Jacques Bouchard**  
Président

---

**Anne Léger**  
Secrétaire-Trésorière