

PROCÈS-VERBAL

MEMBRES PRÉSENTS

Stéphane Maher - Président
Bruno Laroche - Vice-Président
Anne Léger - Secrétaire-Trésorière
Louise Gallant - Administratrice
Joey Leckman - Administrateur substitut
Josée Yelle - Invité
Alain Bellay - Directeur général
Carole Charbonneau - Adjointe administrative

MEMBRE(S) ABSENT(S)

Alain Desmarais - Administrateur [M]
Paul Germain - Administrateur [M]

DDRDN
19.02.2020.880

1. Ouverture de l'assemblée

IL EST proposé par : Anne Léger

QUE la séance soit ouverte à 10 h

ADOPTÉ

DDRDN
19.02.2020.881

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

IL EST proposé par : Louise Gallant

ET RÉSOLU unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉ

DDRDN
19.02.2020.882

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 27 novembre 2019

IL EST proposé par : Louise Gallant

ET RÉSOLU unanimement d'adopter le procès-verbal de l'assemblée du 27 novembre 2019, tel que présenté.

ADOPTÉ

4. Projets spéciaux

4.1 Optimisation des écocentres (Josée Yelle)

Un comité de sélection a analysé les quatre soumissions pour la construction du nouvel écocentre de Saint-Jérôme et a fait sa recommandation au conseil des maires.

4.2 Application des règles contractuelles municipales (Josée Yelle)

DDRDN se dotera de règles contractuelles en se basant sur celles produites récemment par la MRC RDN.

4.3 Suivi gestion des CRD en 2020 écocentre St-J

Les membres du CA souhaitent que le nouveau système de base de données sur les utilisateurs des écocentres récupère plus d'information, tout en préservant la fluidité du processus d'admission et la sécurité des données.

DDRDN
19.02.2020.883

4.4 Autorisation de signature du dg pour l'addenda 2020 de la MRC

IL EST proposé par : Bruno Laroche

ET RÉSOLU unanimement d'autoriser le dg à signer l'addenda 2020 de la MRC RDN.

ADOPTÉ

DDRDN
19.02.2020.884

4.5 Achat guérite écocentre Saint-Jérôme

IL EST proposé par : Louise Gallant

ET RÉSOLU unanimement d'autoriser le dg à acheter une guérite qui servira en 2020 à l'accueil à l'écocentre de Saint-Jérôme et sera utiliser comme mini centre de contrôle l'année prochaine afin de gérer les débris de CRD dans le nouvel écocentre régional.

ADOPTÉ

5. Gestion des finances

DDRDN
19.02.2020.885

5.1 Résultats au 31 décembre 2019 et activités financières depuis le 27 novembre 2019

IL EST proposé par : Joey Leckman

ET RÉSOLU unanimement d'adopter les résultats et les activités financières depuis le 27 novembre 2019. De plus DDRDN devra produire un budget de caisse et vérifier auprès d'un fiscaliste si la vente d'articles usagés est effectivement exempt de taxes.

ADOPTÉ

DDRDN
19.02.2020.886

5.2 Demande d'augmentation de la marge de crédit

IL EST proposé par : Anne Léger

ET RÉSOLU unanimement d'autoriser le dg à demander une augmentation de notre marge de crédit de 40000\$, à 80000\$.

ADOPTÉ

6. Capital humain

DDRDN
19.02.2020.887

6.1 Révision 2019 du contrat du dg

IL EST proposé par : Joey Leckman

ET RÉSOLU unanimement d'autoriser le dg à faire du télétravail une journée par semaine, à l'année.

ADOPTÉ

DDRDN
19.02.2020.888

6.2 Ajustement salarial de l'équipe en 2020

IL EST proposé par : Joey Leckman

ET RÉSOLU unanimement d'augmenter de 1.50\$/h le taux horaire des membres de l'équipe et de 1\$/h le bonus de fin de semaine, à partir du début de la saison 2020.

ADOPTÉ

7. Communication et visibilité

Aucun point

8. Varia

Aucun point

9. La prochaine assemblée se tiendra le 18 Mars 2020

10. Levée de l'assemblée

IL EST proposé par : Bruno Laroche

QUE la séance soit levée à 11:10

ADOPTÉ

DDRDN
19.02.2020.889

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

Stéphane Maher
Président

Alain Bellay
Directeur général