

**PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTE DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE LEFEBVRE**

2014-11-03 Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal de Lefebvre tenue à la salle du Conseil Municipal le 3ième jour du mois de novembre 2014 à 20 :00 heures formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire à laquelle séance sont présents:

Monsieur le Maire, Claude Bahl

Les conseillers:

Lina Lacharité, Rachel Laflamme, Luc Bessette, Denis Laroche, François Parenteau & Roger Tessier

Madame Julie Yergeau, directrice générale et secrétaire-trésorière est aussi présente.

(14-11-212) ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur proposition de la conseillère Rachel Laflamme et appuyé par le conseiller François Parenteau et résolu à l'unanimité des conseillers que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté.

(14-11-213) ADOPTION PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par le conseiller François Parenteau et appuyé par le conseiller Roger Tessier et résolu à l'unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal tenue le 6e jour du mois d'octobre 2014 soit accepté tel que rédigé.

(14-11-214) APPROBATION DES COMPTES

Il est proposé par le conseiller Denis Laroche et appuyé par le conseillère Lina Lacharité et résolu à l'unanimité des conseillers que les comptes à payer suivants, présentés par la secrétaire-trésorière pour le mois de novembre 2014 soient acceptés et payés.

NO. BÉNÉFICIAIRE	DESCRIPTION	MONTANT
Employés municipaux	Salaires mois octobre	7 779.77\$
Ministère du Revenu	Remise DAS provinciales octobre 2014	2 811.14\$
Receveur Général du Canada	Remise DAS fédérales octobre 2014	1 186.69\$
7017 Denis Ménard	#320260Achat souffleur à neige	2 874.38\$
7018 Transport MAI	#002538Achat gratte à neige	1 609.65\$
7020 Dufour Jimmy & Carignan Stéphanie trop	Remboursement taxes payées en	374.79\$
7021 RCL	#71451 Centrale d'alarme	155.22\$
7022 Les Éditions Juridiques FD	#310349 Renouvellement des mises à jour Code	155.40\$
7023 Équipement Sanitaire Drummond	#307818 Sacs à balayeuse	33.34\$
7024 Infotech	#201500647 Logiciel SYGEM et transfert des données	5 840.74\$

7025	Juhoule	FC00058854 Trois palettes d'asphalte froide	1 645.29\$
7026	Groupe Maska inc.	#420148 Huile pour tracteur	65.45\$
7027	Mégaburo	#50-0959171 et #50-0959172 Lecture des compteurs du photocopieur	106.05\$
7028	MRC de Drummond	#2014-01159 Papeterie, #2014-01182 Copie du rôle, Versement novembre 2014	2 170.12\$
7029	PG Solutions Inc.	#std20483 achat et installation des anti-virus	218.45\$
7030	RGMR Bas St- François	Versement mois de novembre	4 000.00\$
7031	Rona	#329477-1 Quincaillerie	41.11\$
7032	Visa Desjardins	#6590182 Fontaines d'eau et Essence	1 013.57\$
7033	RCL	#71914Système de surveillance école, #71915Système de surveillance patinoire	3 119.56\$
7034	Bahl Gérald	Remboursement factures achat pour tracteur et paiement pour réparation tracteur	462.37\$
7035	Les Entreprises Alain Bélanger	#1113Coupage de branches	5 461.31\$
7036	Bell Canada	Téléphones municipaux mois d'octobre	391.25\$
7037	Demers Pelletier	#1085-05Honoraires architectes École	1 724.63\$
7038	Laboratoire Envorinex	#QC39475Analyses d'eau mois septembre 2014	379.42\$
7039	Excavation Yergeau Enr.	#3850Enlèvement du poteau de basket	103.47\$
7040	L'industrielle Alliance	Assurance collective du mois de novembre 2014	443.69\$
7041	Jean-Pierre Carpentier Enr.	Nivellement mois d'octobre	2 504.13\$
7042	Julie Yergeau	Remboursement frais de déplacement mois octobre	27.00\$
7043	Marco Mini- Mécanique Inc.	#54399Huile pour fouet à gaz	26.30\$
7044	Martech Inc.	#140196Signalisation	240.30\$
7045	Megaburo	#50-0962133Papeterie	37.32\$
7046	Construction Benoit Moreau Inc.	Paiement #3Travaux à l'école	54 881.64\$
7047	MRC de Drummond	#2014-01239Mise à jour du d'évaluation	248.11\$
7048	Postes Canada	Médias sans adresse	126.78\$
7049	Rona	Quincaillerie & plomberie	88.94\$
7050	Serrupro	#298800Réparation serrure Hôtel de Ville	150.62\$
7051	Telus	Frais de cellulaires mois d'octobre	65.42\$
7052	Thivierge Line	#2014-01Ménage hôtel de ville & centre communautaire de juillet à à septembre 2014	1 003.00\$
7053	Vallières Asphalte inc.	#1950Asphalte cour de l'école	1 437.19\$
7054	Visa Desjardins	Essence camion	84.69\$
7055	WXP Canada Inc.	Honoraire ingénieur école	1 437.19\$
7056	Carrosserie Pierre Ménard Inc.	Réparation camion	1 609.65\$

DÉPÔT DES RAPPORTS DES REVENUS ET DÉPENSES COMPARATIFS

La secrétaire-trésorière dépose un état des revenus et dépenses comparatif de la municipalité depuis le 1^{er} janvier 2014, conformément à la loi. Les rapports sont joints en annexe "A".

DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE SELON LE RÈGLEMENT 355

La secrétaire-trésorière dépose un rapport des dépenses autorisées selon le règlement numéro 355.

DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES

Il y a eu dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil selon l'article 357 de la Loi sur les Élections et les Référendums dans les municipalités;

- Claude Bahl, maire
- Luc Bessette, conseiller poste #1
- Rachel Laflamme, conseillère poste #2
- Denis Laroche, conseiller poste #3
- Lina Lacharité, conseillère poste #4
- Roger Tessier, conseiller poste #5
- François Parenteau, conseiller poste #6

DISCOURS DU MAIRE

Conformément à l'article 955 du Code Municipal, Monsieur Claude Bahl, maire, présente un rapport sur la situation financière de la Municipalité de Lefebvre en ce qui concerne les derniers états financiers et du dernier rapport du vérificateur, les réalisations pour l'année 2014, le programme triennal d'immobilisations et les orientations générales pour la prochaine année ainsi que du prochain programme triennal d'immobilisations. Dont copie est jointe au présent discours du maire pour en faire partie intégrante comme annexe « B ».

Qu'une copie du rapport du maire soit distribuée gratuitement à chaque adresse civique dans la municipalité.

(14-11-215) PAIEMENTS DE FACTURES / PIÈCES POUR TRACTEUR

CONSIDÉRANT qu'un nouveau radiateur pour le tracteur a été acheté;

CONSIDÉRANT la facture #13215 de RADIATEUR MARIO au montant de 1 998.26\$;

CONSIDÉRANT l'achat d'un trois points pour le tracteur chez GARAGE D & C MESSIER et la facture #24390 au montant de 628.91\$

Proposé par : François Parenteau

Appuyé par : Denis Laroche

IL EST RÉSOLU par le conseil municipal d'accepter les factures de RADIATEUR MARIO et de GARAGE D & C MESSIER;

Qu'un transfert de compte soit effectué au montant de mille huit cents dollars (1 800.\$) pris dans le poste budgétaire (02-355-00-443) et affecté dans le poste budgétaire (02-320-01-515) :

(02-320-01-515) 1 800.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-355-00-443)

Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à faire les paiements des factures #13215 à MARIO RADIATEUR au montant de 1 998.26\$ et #24390 à GARAGE D & C MESSIER au montant de 628.91\$, pris dans le poste budgétaire (02-320-01-515).

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents

(14-11-216) TRANSFERT DE COMPTE ET PAIEMENT DE FACTURE / SERVICE INCENDIE

CONSIDÉRANT la facture de la Municipalité de Durham Sud au montant de 10 023.86\$ concernant les mois de juin, de juillet, d'août et de septembre pour le service incendie;

Proposé par : Lina Lacharité

Appuyé par : Rachel Laflamme

IL EST RÉSOLU par le conseil municipal d'accepter la facture pour le service incendie de la Municipalité de Durham Sud;

Qu'un transfert de compte soit effectué au montant de cinq mille dollars (5 000.\$) pris dans le poste budgétaire (02-220-02-442) et affecté dans le poste budgétaire (02-220-00-442) :

(02-220-00-442) 5 000.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-220-02-442)

Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à faire le paiement de la facture #172 au montant de 10 023.86\$, pris dans le poste budgétaire (02-220-00-442).

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents

(14-11-217) AUTORISATION DE PAIEMENT HEURES SUPPLÉMENTAIRES / DIRECTRICE GÉNÉRALE

CONSIDÉRANT que la directrice générale a plus de 35 heures supplémentaires de travail d'accumulées;

CONSIDÉRANT que la directrice générale prévoit accumuler plusieurs autres heures supplémentaires d'ici la fin de l'année;

Proposé par : Roger Tessier

Appuyé par : Denis Laroche

IL EST RÉSOLU par le conseil municipal d'autoriser le paiement des heures supplémentaires de travail de la directrice générale;

Qu'un maximum de 60 heures supplémentaires soient autorisées et que les heures excédantes, s'il y a lieu, soient accumulées;

Que les dépenses incompressibles soient autorisées dans les postes budgétaires concernés.

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents

(14-11-218) RENOUVELLEMENT DU SERVICE DE LA FOURRIÈRE ANIMALE

CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu une offre de service de la *Société protectrice des animaux de Drummondville* relativement au renouvellement du contrat pour les années 2015-2016-2017 concernant les services de la cueillette d'animaux, de la perception de licences, la gestion de plainte et de service de refuge;

Proposé par: Denis Laroche

Appuyé par : Luc Bessette

IL EST RÉSOLU que la Municipalité de Lefebvre accepte l'offre de service de la *Société protectrice des animaux de Drummondville* pour les années 2015-2016-2017;

Que le coût pour le service complet est de deux dollars et trente-cinq cents par citoyen (2.35\$/citoyen) ainsi que l'argent des licences qui est conservé par la SPAD;

Que Madame Julie Yergeau, secrétaire-trésorière soit autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité de Lefebvre le contrat d'une durée de trois ans avec la *Société protectrice des animaux de Drummondville*;

Que le contrat de service est joint en annexe A pour faire partie intégrante de la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents

(14-11-219) GUIGNOLÉE 2014

CONSIDÉRANT que Madame Céline Poudrier désire s'impliquer afin d'organiser la guignolée sur le territoire de la Municipalité de Lefebvre en collaboration avec le comptoir alimentaire Drummond;

Proposé par : Roger Tessier

Appuyé par : Luc Bessette

IL EST RÉSOLU par le conseil d'appuyer les démarches pour l'organisation de la guignolée qui aura lieu le 30 novembre 2014;

Que la municipalité accepte de faire la publicité de cet événement en envoyant un média poste à chaque adresse de son territoire;

Que la municipalité autorise l'utilisation du bâtiment de l'église pour cette activité.

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents

(14-11-220) SIUCQ /DESSERTE EN MESURES D'URGENCE 2015

CONSIDÉRANT l'offre d'adhésion à la desserte en mesures d'urgence pour l'année 2015 du Service d'Intervention d'Urgence Centre-du-Québec (SIUCQ);

Proposé par : Denis Laroche

Appuyé par : Rachel Laflamme

IL EST RÉSOLU que la Municipalité de Lefebvre n'adhèrera pas à la desserte en mesures d'urgence du SIUCQ pour l'année 2015.

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents

(14-11-221) ASSURANCE GÉNÉRALE / COMITÉ DE LOISIR DE LEFEBVRE

CONSIDÉRANT que le Comité de Loisir de Lefebvre figure comme assuré additionnel à la police d'assurance générale de la municipalité;

CONSIDÉRANT que la municipalité ne peut assurer le Comité de Loisir de Lefebvre étant donné qu'aucun élu ne siège sur ce comité;

CONSIDÉRANT que la MMQ demande une résolution du conseil afin de faire le retrait de l'assuré additionnel;

Proposé par : Rachel Laflamme

Appuyé par : Lina Lacharité

IL EST RÉSOLU par le conseil de faire retirer le Comité de Loisir de Lefebvre comme assuré additionnel à la police d'assurance générale de la Municipalité de Lefebvre.

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents

(14-11-222) ENTRETIEN PATINOIRE HIVER 2014/2015

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal de Lefebvre désire donner l'entretien de la patinoire à forfait pour la saison hivernale 2014-2015;

Proposé par: Denis Laroche

Appuyé par : François Parenteau

IL EST RÉSOLU que le Conseil municipal donne l'entretien de la patinoire incluant la mise en forme, l'entretien, le déneigement lorsqu'il y a moins de 10 centimètres de neige, l'ouverture et la fermeture du local pour la saison hivernale 2014 –2015 à Monsieur William Boyce au prix forfaitaire de deux mille sept cent cinquante dollars (2 750.\$) payable en 4 versements égaux les 15 décembre 2014, 15 janvier 2015, 15 février 2015 et 15 mars 2015 pris dans le poste budgétaire (02-701-30-526);

Que William Boyce soit responsable de l'entretien de la patinoire et du local de la patinoire;

Qu'aucune boisson alcoolisée, drogue, cigarette ne sont permises dans ce local et que les portes doivent être verrouillées après les heures de patinage;

Que la patinoire doit être déneigée avant les heures d'ouverture pour le patinage ;

Qu'une somme de 2 750.\$ soit prise au budget 2014-2015 pour cette dépense dans le poste budgétaire (02-701-30-526);

Il est également résolu d'autoriser la secrétaire-trésorière à acquitter les paiements à Monsieur William Boyce.

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents

(14-11-223) AMÉLIORATION PATINOIRE

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'améliorer la surface de terrain de la patinoire avant la mise en forme de la glace ;

Proposé par : Lina Lacharité

Appuyé par : Rachel Laflamme

IL EST RÉSOLU que des travaux de nivellement de la surface du terrain de la patinoire soient effectués;

Que le conseil autorise l'achat de matériel nécessaire pour les travaux ;

Que le conseil autorise EXCAVATION YERGEAU ENR. à faire les travaux avec les équipements requis ;

Que des transferts de comptes soient effectués au montant de sept cent quinze dollars (715.\$), pris dans les postes budgétaires (02-701-90-141) et (02-701-90-522) et affectés dans le poste budgétaire (02-701-30-526) :

(02-701-30-526) 300.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-701-90-141)

(02-701-30-526) 415.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-701-90-522)

Qu'une somme de mille dollars (1 000.\$) soit allouée pour ces travaux, prise dans le poste (02-701-30-526).

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents

(14-11-224) FILETS POUR BUTS DE HOCKEY

CONSIDÉRANT que les filets des buts de hockey doivent être changés;

Proposé par : Denis Laroche

Appuyé par : Luc Bessette

IL EST RÉSOLU que le conseil autorise l'achat de filets pour les buts de hockey aux GALERIES DES SPORTS;

Qu'une somme de trois cents dollars (300.\$) soit allouée pour cette dépense, prise dans le poste budgétaire (02-701-30-526).

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents

(14-11-225) TRANSFERTS DE COMPTES

CONSIDÉRANT que des virements de crédits doivent être effectués aux postes déficitaires au budget;

Proposé par: Denis Laroche

Appuyé par : Roger Tessier

IL EST RÉSOLU que conformément à la recommandation de la secrétaire-trésorière, le Conseil autorise les virements de crédits aux postes déficitaires au budget, soit les postes budgétaires suivants:

(02-130-00-141) 1 183.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-701-24-141)

(02-130-00-141) 1 158.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-701-20-421)

(02-130-00-242) 115.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-701-20-421)

(02-130-00-252) 4.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-701-20-421)

(02-130-00-262) 8.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-701-20-421)

(02-130-01-222) 130.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-701-20-421)

(02-130-00-282) 70.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-701-20-421)

(02-130-01-141) 113.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-130-00-459)

(02-130-01-141) 140.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-140-00-222)

(02-130-01-141) 35.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-140-00-232)

(02-130-01-141) 125.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-140-00-242)

(02-130-01-141) 55.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-140-00-252)

(02-130-01-141) 25.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-140-00-262)

(02-130-01-141) 83.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-190-00-421)

(02-130-01-141) 125.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-190-00-423)

(02-130-01-141) 300.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-190-00-729)

(02-130-01-141) 264.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-190-00-951)

(02-130-01-141) 201.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-230-00-310)

(02-130-01-141) 199.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-230-00-526)

(02-130-01-141) (02-320-00-454)	225.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-130-01-232) (02-320-00-454)	23.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-130-01-242) (02-320-00-454)	39.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-130-01-252) (02-320-00-454)	30.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-130-02-222) (02-320-00-454)	118.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-320-00-141) (02-320-01-141)	1 167.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-320-00-222) (02-320-01-141)	126.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-320-00-242) (02-320-01-141)	89.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-320-00-252) (02-320-01-141)	44.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-320-00-262) (02-320-01-141)	17.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-320-00-282) (02-320-01-141)	120.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-702-91-141) (02-320-01-141)	206.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-702-91-222) (02-320-01-141)	21.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-702-91-242) (02-320-01-141)	13.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-702-91-262) (02-320-01-141)	2.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-702-92-222) (02-320-01-141)	91.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-702-92-232) (02-320-01-141)	63.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-702-92-242) (02-320-01-141)	41.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-702-92-242) (02-320-01-425)	93.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-702-92-262) (02-320-01-425)	15.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-190-00-527) (02-130-00-670)	150.\$ pris dans le poste budgétaire

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents

RAPPORT DU COMITÉ AD HOC POUR LE DÉVELOPPEMENT

Les membres présents du comité AD HOC pour le développement ont fait un compte rendu des travaux de ce comité. Un remue-méninge d'idées a été fait par les membres. Afin de valider certaines hypothèses développées, les membres du comité proposent au conseil municipal de donner un mandat à un urbaniste.

PÉRIODE DE QUESTIONS

CORRESPONDANCE AUX ARCHIVES

- MRC de Drummond : Règlement MRC 749-1 modifiant le schéma d'aménagement
- FQM : Renouvellement et Rapport d'activité

(14-11-226) LEVÉE DE LA SÉANCE

Levée de la séance proposée par la conseillère Rachel Laflamme et appuyée par le conseiller François Parenteau à 20:55 heures.

Signé: _____
Claude Bahl, maire

Signé: _____
Julie Yergeau, secrétaire-trésorière