

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

2014-10-06 Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal de Lefebvre tenue à la salle du Conseil Municipal le 6^e jour du mois d'octobre 2014 à 20 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, François Parenteau, Denis Laroche & Roger Tessier

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

(14-10-198) ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur proposition de la conseillère Lina Lacharité et appuyé par le conseiller Denis Laroche et résolu à l'unanimité des conseillers présents que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté.

(14-10-199) ADOPTION PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par la conseillère Lina Lacharité et appuyé par le conseiller Roger Tessier et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal tenue le 8^e jour du mois de septembre 2014 soit accepté tel que rédigé.

(14-10-200) ADOPTION PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par la conseillère Lina Lacharité et appuyé par le conseiller François Parenteau et résolu à l'unanimité des conseillers présent que le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil Municipal tenue le 15^e jour du mois de septembre 2014 soit accepté tel que rédigé.

(14-10-201) APPROBATION DES COMPTES

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

NO. BÉNÉFICIAIRE	DESCRIPTION	MONTANT	
	Employés municipaux	Salaire septembre 2014	7 331.16\$
	Ministère du Revenu	Remise DAS provinciales sept. 2014	3 148.20\$
	Receveur Général du Canada	Remise DAS fédérales sept. 2014	1 366.39\$
6990	Leclerc Michel	Remboursement de taxes payés en trop en 2014	63.12\$
6991	ADMQ	Formation en ligne	480.59\$
6992	Bell Canada	Lignes téléphoniques mois de septembre 2014	389.43\$

6993	Bertrand Proulx	Remboursement d'achat Clé à choc	55.18\$
6994	Demers Pelletier Inc	#1185-4 Honoraires architectes	1 177.34\$
6995	Eauvy M/N Inc.	#24883-24895 Cartouches de sédiment pour adoucisseur	160.40\$
6996	Éditions Petite Mine	#1566 cahiers d'activités pour la visite des pompiers	102.17\$
6997	Groupe Ultima Inc.	Renouvellement des assurances municipales 2014-2015	20 195.00\$
6998	Hydro-Québec	Électricité des bâtiments municipaux mois de juillet à septembre 2014	1 154.50\$
6999	Hygiène Plus	#6465 location de toilettes chimiques	523.14\$
7000	L'industrielle Alliance	Assurance collective mois d'octobre 2014	616.22\$
7001	Julie Yergeau	Frais de déplacement mois de septembre 2014	92.70\$
7002	Lisette Roy	#21 Travaux dans l'église suite démolition de la cheminée	432.50\$
7003	Marché O'Brien	#1093 Quincaillerie & eau	80.60\$
7004	Mégaburo	#50-0954428 papeterie	54.90\$
7005	Ministère des Finances	#96708-49020 2 ^e versement service de la Sûreté du Québec	31 622.00\$
7006	MRC de Drummond	#2014-1142 Mutations, #2014- 1117 charges en inspection, Versement mois d'octobre	2 468.22\$
7007	Municipalité de Wickham	#201420144 Prélèvement des analyses d'eau	112.44\$
7008	PG solutions Inc.	STD20197 achat et installation de back up	692.90\$
7009	Postes Canada	Médias postes septembre 2014	46.29\$
7010	Rachel Laflamme	Frais de déplacement mois septembre 2014	81.00\$
7011	RGMR Bas St-François	Versement octobre 2014	4 000.00\$
7012	RONA	324 914-1, 325458-1, 326175-1, 327132-1, 327137-1, 327543-1, 327663-1 Quincailleries	554.58\$
7013	Telus	Frais de cellulaires mois de septembre 2014	66.46\$
7014	Médias Transcontinental	ED174414 Publication d'avis	263.87\$
7015	Visa Desjardins	Achat d'essence, eau pour école, achat pour conseil et nettoyeur	254.62\$
7016	WPS Canada Inc.	#0425698 Honoraires ingénieurs	2 069.55\$
7019	Hydro-Québec	Luminaires mois de septembre 2014	420.13\$

**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.

SOMMAIRE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE « RÔLE TRIENNAL 2015-2016-2017, 1^{ère} ANNÉE »

Le Conseil prend acte du dépôt du rôle triennal d'évaluation foncière de la Municipalité de Lefebvre qui sera en vigueur en 2015 pour son premier exercice financier.

(14-10-202) SERVICE POUR LA PRISE D'ÉCHANTILLONS POUR ANALYSES D'EAU

CONSIDÉRANT que la municipalité de Wickham doit suspendre temporairement l'entente concernant la prise d'échantillons d'eau pour fin d'analyses d'eau;

CONSIDÉRANT l'offre de service de Aquatech société de gestion de l'eau Inc. en date du 2 octobre 2014 pour l'échantillonnage;

Proposé par : Rachel Laflamme

Appuyé par : François Parenteau

IL EST RÉSOLU d'accepter l'offre de service de Aquatech société de gestion de l'eau Inc., soit un tarif horaire de 44.40\$/heure et un taux kilométrique de 0.53\$/Km;

Que les dépenses soient autorisées aux postes budgétaires (02-701-20-459), (02-701-24-459) & (02-702-90-459).

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents

(14-10-203) LOGICIELS MUNICIPAUX / OFFRE DE SERVICE INFOTECH

CONSIDÉRANT que la municipalité envisage de changer de logiciel spécialisé en gestion municipal;

CONSIDÉRANT l'offre de service d'INFOTECH pour le logiciel SYGEM;

CONSIDÉRANT que le contrat de service annuel et de mise à jour est considérablement moins dispendieux que le logiciel actuel de la municipalité;

Proposé par : Denis Laroche

Appuyé par : Roger Tessier

IL EST RÉSOLU par le conseil municipal d'accepter l'offre de service d'INFOTECH pour le logiciel SYGEM;

Que la municipalité achète le logiciel SYGEM au coût de trois mille six cents dollars (3 600.\$) plus les taxes applicables;

Qu'un nouveau poste au budget 2014 soit créé, soit « (03-310-05-001) LOGICIEL SYGEM »;

Qu'un transfert de compte de cinq mille huit cents dollars (5 800.\$) soit effectué, pris dans le poste budgétaire (03-310-13-000) et affecté dans le poste budgétaire (03-310-05-001) :

(03-310-05-001) 5 800.\$ pris dans le poste budgétaire
(03-310-13-000)

Qu'une somme de quatre mille cent quarante dollars (4 140.\$) soit allouée pour l'achat du logiciel, prise dans le poste budgétaire (03-310-05-001);

Qu'un montant de mille sept cent deux dollars (1 702.\$) soit alloué pour les services d'implantation, pris dans le poste budgétaire (03-310-05-001);

Qu'un montant de trois cents dollars (300.\$) soit alloué pour le remboursement des frais de déplacement, pris dans le poste budgétaire (03-310-05-001).

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents

**(14-10-204) MANDAT GÉNÉRAL / SERVICES PROFESSIONNELS POUR
L'ANNÉE 2015 AUPRÈS DE MONTY SYLVESTRE, CONSEILLERS
JURIDIQUES INC.**

CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels de Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc. pour l'année 2015;

Proposé par : Lina Lacharité

Appuyé par : Rachel Laflamme

IL EST RÉSOLU d'autoriser les représentants de la municipalité à recourir aux services du cabinet Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc., au besoin pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2015 selon les termes de l'offre de service du 30 septembre 2014.

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents

(14-10-205) ENTRETIEN CAMION FORD F-150 / CARROSSERIE

CONSIDÉRANT que la carrosserie du camion Ford F-150 de la municipalité doit être réparée, soit les ailes arrières;

CONSIDÉRANT l'offre de service de Carrosserie Pierre Ménard Inc. au montant de mille quatre cents dollars (1 400.\$) plus les taxes applicables;

Proposé par : Lina Lacharité

Appuyé par : Roger Tessier

IL EST RÉSOLU par le conseil d'accepter l'offre de service de Pierre Ménard Inc. pour la réparation du camion;

Qu'un transfert de compte soit effectué au montant de cinq cents dollars (500.\$), pris dans le poste budgétaire (02-320-00-454) et affecté dans le poste budgétaire (02-320-00-515) :

(02-320-00-515) 500.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-320-00-454)

Qu'un montant de mille six cent cinquante dollars (1 650.\$) soit alloué pour cette dépense, pris dans le poste budgétaire (02-320-00-515).

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents

(14-10-206) ACHAT D'ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT

CONSIDÉRANT que la municipalité désire acheter une gratte et un souffleur pour le déneigement des cours;

Proposé par : François Parenteau

Appuyé par : Luc Bessette

IL EST RÉSOLU que la municipalité achète une gratte usagée de 9 pieds de Transport M.A.I au montant de mille quatre cents dollars (1 400.\$) plus les taxes applicables;

Que la municipalité achète un souffleur NORMAND de Denis Ménard au montant de deux mille cinq cents dollars (2 500.\$) plus les taxes applicables;

Qu'une somme de 4 484.03\$ soit allouée pour ces dépenses, prise dans le poste budgétaire (03-310-13-000);

Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à faire le paiement de la facture #2538 de Transport M.A. I. au montant de 1 609.65\$ et la facture #320260 de Denis Ménard au montant de 2 874.38\$.

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents

(14-10-207) MODIFICATION DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ

CONSIDÉRANT que la municipalité désire faire des modifications de son système de sécurité;

CONSIDÉRANT l'offre de service de Communications RCL pour les travaux de modification;

Proposé par : Rachel Laflamme

Appuyé par : Luc Bessette

IL EST RÉSOLU par le conseil municipal accepte l'offre de service de Communications RCL au montant total de mille cinq cent vingt-quatre dollars et dix-neuf cents (2 524.19\$) plus les taxes;

Qu'un nouveau poste au budget 2014 soit créé, soit « (03-310-16-000) SYSTÈME DE SÉCURITÉ »;

Que des transferts de comptes soient effectués au montant de deux mille sept cents dollars (2 700.\$), pris dans les postes budgétaires (02-320-02-521), (02-355-00-521) et (02-190-00-522) et affectés dans le poste budgétaire (03-310-16-000) :

(03-310-16-000) 915.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-320-02-521)

(03-310-16-000) 940.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-355-00-521)

(03-310-16-000) 845.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-190-00-522)

Qu'une somme de deux mille neuf cent dix dollars (2 910.\$) soit allouée pour cette dépense, prise dans le poste budgétaire (03-310-16-000).

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents

(14-10-208) ACHAT ET INSTALLATION DE FONTAINES D'EAU À L'ÉCOLE

CONSIDÉRANT que la municipalité désire changer les fontaines d'eau à l'école;

Proposé par : Denis Laroche

Appuyé par : François Parenteau

IL EST RÉSOLU que le conseil autorise l'achat de deux fontaines d'eau pour l'école chez Deschênes et Fils Ltée au coût de trois cent quatre-vingt-deux dollars (382.\$) pour chaque fontaine plus les taxes;

Que Luc Girardot fasse l'installation des fontaines;

Qu'un transfert de compte soit effectué au montant de mille dollars (1 000.\$), pris dans le poste budgétaire (02-190-00-522) et affecté dans le poste budgétaire (02-702-91-522) :

(02-702-91-522) 1 000.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-190-00-522)

Qu'un montant de mille deux cents dollars (1 200.\$) soit alloué pour ces dépenses, pris dans le poste budgétaire (02-702-91-522).

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents

FIN DES APPELS D'OFFRE POUR LA VENTE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE

La secrétaire-trésorière avise le conseil que suite à la fin de la période d'appel d'offres pour la vente du Centre Communautaire le 1^{er} octobre dernier, la municipalité n'a reçu aucune offre.

(14-10-209) TRANSFERTS DE COMPTES

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

Proposé par: Rachel Laflamme

Appuyé par : Denis Laroche

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:

(02-702-98-681) 500.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-702-94-141)

(02-702-92-421) 209.\$ pris dans le poste budgétaire
(02-320-01-425).

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents

**(14-10-210) DEMANDE POUR UTILISER LA SALLE COMMUNAUTAIRE /
COMITÉ DE LOISIR DE LEFEBVRE**

CONSIDÉRANT que le Comité de Loisir de Lefebvre demande l'utilisation de la salle communautaire pour des soirées de Karaoké soit le 1^{er} novembre 2014, le 6 décembre 2014, le 3 janvier 2015, le 7 février 2015, le 7 mars 2015, le 4 avril 2015 et le 2 mai 2015;

Proposé par : Denis Laroche

Appuyé par : Luc Bessette

IL EST RÉSOLU par le conseil d'autoriser le Comité de Loisir de Lefebvre à utiliser la salle communautaire seulement pour le 1^{er} novembre 2014 et le 6 décembre 2014;

Que le Comité de Loisir soit responsable de faire le ménage après les activités;

Que le conseil avise le Comité de Loisir qu'aucune autorisation au-delà de 2 mois sera donnée;

Que le Comité de Loisir devra déposer une nouvelle demande à la séance du conseil du mois de décembre 2014 pour les mois de janvier 2015 et février 2015.

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents

PÉRIODE DE QUESTIONS

CORRESPONDANCE AUX ARCHIVES

- MRC de Drummond : Procès-verbal du 13 août 2014
- MRC de Drummond : Entrée en vigueur du règlement MRC-751
- Régie de gestion des matières résiduelles du Bas Saint-François : Procès-verbaux du 25 août 2014 et 22 septembre 2014
- MAMOT : Outil de mesure de la vitalité sociale des communautés rurales
- Fédération Québécoise des municipalités : Pour une gouvernance de proximité

(14-10-211) LEVÉE DE LA SÉANCE

Levée de la séance proposée par la conseillère Lina Lacharité et appuyée par la conseillère Rachel Laflamme à 21:00 heures.

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents

Signé: _____
Claude Bahl, maire

Signé: _____
Julie Yergeau, secrétaire-trésorière