

INIT. PRÉS.

**PROCÈS-VERBAUX DE LA RÉGIE DE GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MAURICIE**

INIT. SEC.

Procès-verbal de la séance extraordinaire des membres du conseil d'administration de la **RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MAURICIE** tenue à l'hôtel de ville de Shawinigan (550, avenue de l'Hôtel-de-Ville), **le mardi, cinquième jour du mois d'avril deux mille seize (5 avril 2016), DIX-NEUF HEURES (19 H)**, à laquelle sont présents:

Monsieur René Goyette, Président et Représentant de la Ville de Trois-Rivières

Monsieur Michel Angers, Représentant de la Ville de Shawinigan

Monsieur Claude Boulanger, Représentant de la MRC de Maskinongé

Monsieur Luc Dostaler, Représentant de la MRC des Chenaux

Monsieur Paul Labranche, Représentant de la MRC de Mékinac

Monsieur Robert Landry, Représentant d'office de la MRC de Maskinongé

Monsieur Guy Simon, Représentant d'office de la MRC des Chenaux

QUORUM

Formant quorum, sous la présidence de **René Goyette**, Président et Représentant de la Ville de Trois-Rivières.

Rés.: 2016-04-4535

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par **MONSIEUR MICHEL ANGERS**, Représentant de la Ville de Shawinigan, appuyé par **MONSIEUR LUC DOSTALER**, Représentant de la MRC des Chenaux, et résolu d'adopter l'ordre du jour de la présente session qui se détaille ainsi :

1. Ouverture de l'assemblée
2. Vérification du quorum
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015
5. Dépôt du tableau de la trésorière prévu à l'article 12 de l'entente constitutive de la Régie
6. Autorisation de signature d'une *Transaction et Quittance* – Paiement en faveur de la Régie d'une somme de 124 476,00 \$ provenant des actifs de *Les Serres du St-Laurent inc.*
7. Période de questions
8. Levée de l'assemblée

Adoptée à l'unanimité

INIT. PRÉS.

**PROCÈS-VERBAUX DE LA RÉGIE DE GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MAURICIE**

INIT. SEC.

**DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE
31 DÉCEMBRE 2015**

La trésorière dépose le rapport financier de l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2014 ainsi que le rapport du vérificateur.

**DÉPÔT DU TABLEAU DE LA TRÉSORIÈRE PRÉVU À
L'ARTICLE 12 DE L'ENTENTE CONSTITUTIVE DE LA
RÉGIE**

La trésorière dépose, conformément à l'article 12 de l'entente constitutive de la Régie, un tableau de répartition lié à la population des membres de la Régie. La source de ce tableau est le décret 1125-2015 publié dans la Gazette officielle du Québec le 30 décembre 2015.

Rés.: 2016-04-4536

**AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE TRANSACTION
ET QUITTANCE – PAIEMENT EN FAVEUR DE LA RÉGIE
D'UNE SOMME DE 124 476,00 \$ PROVENANT DES ACTIFS
DE LES SERRES DU ST-LAURENT INC.**

Il est proposé par **MONSIEUR PAUL LABRANCHE**, Représentant de la MRC de Mékinac, appuyé par **MONSIEUR LUC DOSTALER**, Représentant de la MRC des Chenaux, et résolu d'autoriser le greffier de la Régie à signer, pour et au nom de la Régie, un document substantiellement conforme à la *Transaction et Quittance* transmise par courriel par Me Richard Lambert, le 1^{er} avril 2016 à 13h42, et ce, pour les motifs énoncés à cettedite *Transaction et Quittance* jointe à cette résolution pour en faire partie intégrante.

Il est également résolu d'autoriser le greffier à signer tous documents afférents à cettedite *Transaction et Quittance*.

Cettedite *Transaction et Quittance* prévoit notamment un paiement de 124 476,00 \$ en faveur de la Régie provenant des actifs de *Les Serres du St-Laurent inc.* sous la gestion du séquestre et syndic *Raymond Chabot inc.*

Adoptée à l'unanimité

INIT. PRÉS.

**PROCÈS-VERBAUX DE LA RÉGIE DE GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MAURICIE**

INIT. SEC.

Rés.: 2016-04-4537

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé par **MONSIEUR GUY SIMON**, Représentant d'office de la MRC des Chenaux, appuyé par **MONSIEUR LUC DOSTALER**, Représentant de la MRC des Chenaux, et résolu de lever l'assemblée à dix-neuf heures cinq minutes (19 h 05).

Adoptée à l'unanimité

PRÉSIDENT

SECRETARE