

**PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE PORTNEUF****CONSEIL DES COMMISSAIRES**

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de Portneuf dûment convoquée et tenue à la salle des commissaires au 310, rue de l'Église à Donnacona, le mercredi 14 septembre 2016 à 19 h 15, sous la présidence de monsieur David Montminy.

PRÉSENCES

Mme Laurette Côté	M. Sylvain Lefèbvre-Matte
Mme Isabelle Mainguy	M. Roger B. Plamondon
Mme Johanne Minville	M. Serge Tremblay
Mme Lina Moisan	M. Yves Walsh

Mme Nadia Paradis, représentante commissaire-parent pour le secondaire
Mme Stéphanie Ratté, représentante commissaire-parent pour le EHDA

ABSENCES

Mme Marie-Claude Deschênes
M. Sylvain Ouimet, représentant commissaire-parent pour le primaire

Sont aussi présents les membres du conseil de direction :

M. Jean-Pierre Soucy, directeur général et directeur de la formation adulte, professionnelle et des technologies, M. Jean-François Lussier, directeur des Services des ressources financières et matérielles et du transport scolaire et Mme Monique Delisle, secrétaire générale et directrice générale adjointe.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

À 19 h 15, monsieur David Montminy, président, déclare la séance officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment le *quorum*.

CC14/16-17

2.1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Monsieur le commissaire Serge Tremblay propose l'adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 14 septembre 2016 :

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Réflexion et constatation du quorum

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

De la séance extraordinaire du 14 septembre 2016

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

4.1 Questions et correspondance des élèves

4.2 Questions et correspondance du public

5. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

5.1

6. DIRECTION GÉNÉRALE, SERVICE DE LA FORMATION ADULTE ET PROFESSIONNELLE ET DES TECHNOLOGIES

6.1

7. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS SECTEUR JEUNES

7.1

8. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

8.1

9. DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

9.1 Ajout d'espace en FGJ – École du Bon-Pasteur (mesure 50511) :

Engagement d'un entrepreneur

~~9.2 Mesure d'optimisation (point retiré)~~

10. DIRECTION DES SERVICES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

10.1

10.2

11. PÉRIODE D'INFORMATION DU PRÉSIDENT

11.1

11.2

12. AFFAIRES NOUVELLES

12.1

12.2

13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Monique Delisle,

Secrétaire générale

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CC15/16-17

9.1 AJOUT D'ESPACE EN FGJ: ÉCOLE DU BON-PASTEUR (MESURE 50511): ENGAGEMENT D'UN ENTREPRENEUR

Considérant que la Commission scolaire s'est vue réserver une somme de 2 566 687 \$ dans le cadre de la mesure « Ajout d'espace pour la formation générale » le 25 juin 2015 pour réaliser le projet d'agrandissement de l'école du Bon-Pasteur (ajout de 4 classes) située à Cap-Santé;

Considérant que la procédure d'appel d'offres a été suivie pour le projet mentionné ;

Madame la commissaire Isabelle Mainguy propose :

De procéder à l'engagement de l'entrepreneur pour le projet d'agrandissement de l'école du Bon-Pasteur (ajout de 4 classes) située à Cap-Santé.

CHOIX DE L'ENTREPRENEUR :

Lévesque et Associés Construction Inc. au montant de 2 518 730,00 \$
(avant taxes)

Que le directeur du Service des ressources financières, matérielles et du transport scolaire, Jean-François Lussier ou le coordonnateur des ressources matérielles, Jean Dion soit autorisé à signer tout document découlant de la présente résolution ainsi que les avenants sur le contrat.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CC16/16-17

13.0 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Monsieur le commissaire Yves Walsh propose la levée de l'assemblée à 19 h 30.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

LE PRÉSIDENT

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

AUTRES SUJETS :

4.1 Questions et correspondance des élèves

Aucune.

4.2 Questions et correspondance du public

Aucune.

5.1 Intervention des représentants du comité de parents

Aucune.

DOCUMENT REMIS :

Aucun