

**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 17 août 2016 à 19 h 15, sous la présidence de monsieur David Montminy.

PRÉSENCES

Mme Laurette Côté	M. Sylvain Lefèbvre-Matte
Mme Marie-Claude Deschênes	M. Roger B. Plamondon
Mme Johanne Minville	M. Serge Tremblay
	M. Yves Walsh

Mme Nadia Paradis, représentante commissaire-parent pour le secondaire

M. Sylvain Ouimet, représentant commissaire-parent pour le primaire

Mme Stéphanie Ratté, représentante commissaire-parent pour le EHDA

ABSENCES

Mme Isabelle Mainguy
Mme Lina Moisan

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, M. Éric Bouchard, directeur du Service des ressources humaines 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*.

CC01/16-17

2.1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Monsieur le commissaire Sylvain Lefebvre-Matte propose l'adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 17 août 2016 :

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Réflexion et constatation du quorum

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

De la séance extraordinaire du 17 août 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 FP (mesure 50512) : Engagement d'un entrepreneur

9.2

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

CC02/16-17

9.1 AJOUT D'ESPACE EN FP (MESURE 50512) : ENGAGEMENT D'UN ENTREPRENEUR

Considérant que la Commission scolaire s'est vue réserver une somme de 2 407 290 \$ dans le cadre de la mesure « Ajout d'espace en formation professionnelle » le 17 août 2015 pour réaliser le projet d'agrandissement du Centre de formation de Portneuf (Centre de la Croisée) à Saint-Raymond ;

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

Monsieur le commissaire Yves Walsh propose :

De procéder à l'engagement de l'entrepreneur pour le projet d'agrandissement du Centre de formation de Portneuf (Centre de la Croisée) à Saint-Raymond;

CHOIX DE L'ENTREPRENEUR :

Les Entreprises QuébecHab Ltée au montant de 1 974 959,00 \$ (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

CC03/16-17

13.0 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Madame la commissaire Johanne Minville propose la levée de l'assemblée à 19 h 20.

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