5 décembre 2022

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Notre-Dame-de-Ham, tenue au 25 rue de l'Église, Notre-Dame-de-Ham, lundi le 5 décembre 2022 à 20h, à laquelle sont présents : Mme Sonia Roberge, M. Michel Blondin, M. Éric Pariseau, M. Steve Roy, Mme Sylvie Turcotte, Mme Cathy Bishop; formant quorum sous la présidence du maire, M. Serge Tremblay.

M. Emrick Couture-Picard, directeur général et greffier-trésorier, agit à titre de greffier d'assemblée.

M. Serge Tremblay constate le quorum, ouvre la séance et fait la lecture de l'ordre du jour proposée.

Il est proposé par Mme Sonia Roberge et adopté à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Ordre du jour

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2022
3. Adoption et paiement des comptes
4. Période de questions sur les comptes
5. Rapport des élus
6. Mise à jour des déclarations d'intérêts pécuniaires des élus.
7. Avis de motion : règlement 430 fixant les taux de taxes pour l'exercice financier 2023 et les modalités de paiement des taxes foncières municipales et des compensations.
8. Avis de motion : règlement 431 relatif au traitement, à la rémunération, à l'allocation et au remboursement de dépenses des élus pour l'année 2023
9. Programmation TECQ 2019-2023
10. Avis de non-renouvellement de l'entente de la Régie intermunicipale d'incendie des 3 monts
11. Adjudication du contrat de rénovation du centre communautaire
12. Changement de directive dans le cadre du contrat de rénovation du centre communautaire
13. Entérinement de dépense : embauche d'un peintre pour peinture les murs de la bibliothèque et du sous-sol
14. Adjudication du contrat d'élaboration des plans et devis de l'agrandissement du centre communautaire
15. Appel d'offres sur invitation pour la rénovation du centre communautaire phase 2
16. Adoption du plan d'action des politiques sociales MADA-PF-MAE
17. Dépôt de projet à la Fondation Raymond-Beaudet
18. Ajout d'une boîte pour la réception des clefs du centre communautaire

19. Envoi du document explicatif du budget par le journal municipal
20. Dates et heures des séances du conseil municipal en 2023
21. Correspondance diverse
22. Varia
23. Période de questions
24. Fermeture de la séance

Les personnes élues ayant reçu une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 novembre 2022, et confirmant en avoir pris connaissance, on en dispense la lecture. L'adoption du procès-verbal est proposée par M. Steve Roy et adopté à l'unanimité.

ADOPTION ET PAIEMENT DES COMPTES

NOTRE-DAME-DE-HAM

1 décembre 2022

Liste des paiements émis (du 2022-11-04 au 2022-12-31)

Détaillé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-00-000

N° fourn.	Nom						
3	HYDRO QUEBEC						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202200433 (I)	905	2022-11-10	Éclairage public		3,78 \$	
	202200552		2022-11-10	Éclairage public	3,78 \$		
	202200449 (I)	939	2022-11-24	Hydro Garage		1 609,96 \$	
	202200580		2022-11-24	Hydro Garage	525,09 \$		
	202200582		2022-11-24	Hydro usine d'eau	351,47 \$		
	202200584		2022-11-24	Hydro centre communautaire	599,71 \$		
	202200583		2022-11-24	Hydro Parc	133,69 \$		
					1 613,74 \$	1 613,74 \$	
N° fourn.	Nom						
4	SOGETEL						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202200450 (I)	940	2022-11-24	Internet communautaire/bureau et tél bureau		1 404,28 \$	
	202200562		2022-11-24	Internet communautaire/bureau et tél bureau	1 404,28 \$		
	202200474 (I)	969	2022-12-01	Internet et telephone		705,56 \$	
	202200600		2022-12-01	Internet et telephone	705,56 \$		
					2 109,84 \$	2 109,84 \$	
N° fourn.	Nom						
6	MRC d' ARTHABASKA						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202200475 (I)	970	2022-12-01	Lisences microsoft, antivirus, office, E3		1 345,52 \$	
	202200602		2022-12-01	Lisences microsoft, antivirus, office, E3	1 345,52 \$		
					1 345,52 \$	1 345,52 \$	
N° fourn.	Nom						
7	TÉLÉBEC						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202200451 (I)	941	2022-11-24	Téléphone usine d'eau		97,79 \$	
	202200581		2022-11-24	Téléphone usine d'eau	97,79 \$		
					97,79 \$	97,79 \$	

NOTRE-DAME-DE-HAM

1 décembre 2022

Liste des paiements émis (du 2022-11-04 au 2022-12-31)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom								
8	Ministre des Finances							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
202200434 (I)	906	2022-11-10	2e versement contribution SQ		14 855,00 \$			
202200553		2022-11-10	2e versement contribution SQ	14 855,00 \$				
				14 855,00 \$	14 855,00 \$			

N° fourn. Nom								
11	BUOPRO CITATION							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
202200435 (I)	907	2022-11-10	Étiquettes, marqueur et tampon encreur		24,67 \$			
202200546		2022-11-10	Étiquettes, marqueur et tampon encreur	24,67 \$				
202200476 (I)	971	2022-12-01	Horloge et tiroir		100,12 \$			
202200605		2022-12-01	Horloge et tiroir	100,12 \$				
				124,79 \$	124,79 \$			

N° fourn. Nom								
16	ÉNERGIES SONIC INC							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
202200452 (I)	942	2022-11-24	Diesel		2 924,39 \$			
202200595		2022-11-24	Diesel	2 924,39 \$				
				2 924,39 \$	2 924,39 \$			

N° fourn. Nom								
17	HAMEL PROPANE INC.							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
202200453 (I)	943	2022-11-24	Propane		213,37 \$			
202200590		2022-11-24	Propane	213,37 \$				
				213,37 \$	213,37 \$			

N° fourn. Nom								
18	CHAREST INTERNATIONAL							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
202200454 (I)	944	2022-11-24	Pièces camion réparation hydraulique		502,43 \$			
202200579		2022-11-24	Pièces camion réparation hydraulique	502,43 \$				
				502,43 \$	502,43 \$			

Liste des paiements émis (du 2022-11-04 au 2022-12-31)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
21	EUROFINS ENVIRONEX						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202200455 (I)	945	2022-11-24	Analyses eau RQEP		1 222,18 \$	
	202200564		2022-11-24	Analyses eau RQEP	318,48 \$		
	202200565		2022-11-24	Analyses eau brute	91,98 \$		
	202200567		2022-11-24	Analyses eau brute	91,98 \$		
	202200566		2022-11-24	Analyse eau RQEP	719,74 \$		
	202200477 (I)	972	2022-12-01	Analyse eau RQEP		273,64 \$	
	202200609		2022-12-01	Analyse eau brute	91,98 \$		
	202200608		2022-12-01	Analyse eau RQEP	181,66 \$		
					1 495,82 \$	1 495,82 \$	
N° fourn.	Nom						
37	CENTRE RP						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202200456 (I)	946	2022-11-24	Vérin pivotant pour radar pédagogique sur remorque		128,25 \$	
	202200589		2022-11-24	Vérin pivotant pour radar pédagogique sur remo	128,25 \$		
					128,25 \$	128,25 \$	
N° fourn.	Nom						
39	SIDEVIC						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202200457 (I)	947	2022-11-24	Globe et pièces		80,53 \$	
	202200588		2022-11-24	Globe et pièces	80,53 \$		
					80,53 \$	80,53 \$	
N° fourn.	Nom						
44	VIVACO						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202200436 (I)	908	2022-11-10	Cadenas		115,92 \$	
	202200551		2022-11-10	Tire-fond, cadenas, clefs cadenas	93,00 \$		
	202200550		2022-11-10	Cadenas	22,92 \$		
	202200458 (I)	948	2022-11-24	Ampoule		744,20 \$	
	202200572		2022-11-24	Double clefs centre communautaire	33,73 \$		
	202200571		2022-11-24	Ampoule	17,18 \$		
	202200577		2022-11-24	Peinture	156,16 \$		
	202200573		2022-11-24	Contreplaqué plastifié glissade parc	354,20 \$		

NOTRE-DAME-DE-HAM

1 décembre 2022

Liste des paiements émis (du 2022-11-04 au 2022-12-31)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
44	VIVACO							
202200574		2022-11-24	Imperméabilisant et pinceau réparation parc	37,83 \$				
202200575		2022-11-24	Double clef	7,50 \$				
202200578		2022-11-24	Peinture	137,60 \$				
202200478 (I)	973	2022-12-01	Sico velouté (rénos cc peinture)			141,98 \$		
202200601		2022-12-01	Sico velouté (rénos cc peinture)	70,99 \$				
202200604		2022-12-01	Sico velouté (réno cc peinture)	70,99 \$				
				1 002,10 \$	1 002,10 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
46	ALAIN RENÉ							
202200479 (I)	974	2022-12-01	Surveillance réseau et facturation			560,51 \$		
202200611		2022-12-01	Surveillance réseau et facturation	560,51 \$				
				560,51 \$	560,51 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
48	BIONEST							
202200437 (I)	909	2022-11-10	Entretien fosses citoyens			911,97 \$		
202200548		2022-11-10	Entretien fosses citoyens	911,97 \$				
202200459 (I)	949	2022-11-24	Entretien			303,99 \$		
202200596		2022-11-24	Entretien	303,99 \$				
				1 215,96 \$	1 215,96 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
65	LES DÉBROUSSAILLEURS GSL							
202200460 (I)	950	2022-11-24	Débroussaillage fossés			5 401,24 \$		
202200594		2022-11-24	Débroussaillage fossés	5 401,24 \$				
				5 401,24 \$	5 401,24 \$			

NOTRE-DAME-DE-HAM

1 décembre 2022

Liste des paiements émis (du 2022-11-04 au 2022-12-31)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
N° achat	N° rés./Règl.							
66	GARDA WORLD							
202200461 (I)	951	2022-11-24	Surveillance base intrusion garage		206,27 \$			
202200563		2022-11-24	Surveillance base intrusion garage	206,27 \$				
				206,27 \$		206,27 \$		

N° fourn. Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
N° achat	N° rés./Règl.							
74	GENEVIÈVE BOUTIN							
202200440 (I)	912	2022-11-10	Remboursement Carte cadeau (indemnisation parc)		50,00 \$			
202200545		2022-11-10	Remboursement Carte cadeau (indemnisation p	50,00 \$				
202200445 (I)	937	2022-11-15	Remboursement encre		133,36 \$			
202200558		2022-11-15	Remboursement encre	133,36 \$				
202200462 (I)	952	2022-11-24	Remb. Cafetière et micro-onde		195,44 \$			
202200570		2022-11-24	Remb. Cafetière et micro-onde	195,44 \$				
202200473 (I)		2022-12-01	Remb. Meubles matériaux (nouveaux horizons)		1 403,84 \$			
202200606		2022-12-01	Remb. Meubles matériaux (nouveaux horizons)	1 403,84 \$				
				1 782,64 \$		1 782,64 \$		

N° fourn. Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
N° achat	N° rés./Règl.							
75	MARIO ST-CYR							
202200441 (I)	913	2022-11-10	Cell voirie		1 280,89 \$			
202200554		2022-11-10	Cell voirie	46,52 \$				
202200555		2022-11-10	Ajustement assurance loader	234,37 \$				
202200556		2022-11-10	Location loader et pick-up	1 000,00 \$				
202200463 (I)	953	2022-11-24	Assurance loader annuel 2022 (moins augmentation)		630,00 \$			
202200561		2022-11-24	Assurance loader annuel 2022 (moins augment	630,00 \$				
				1 910,89 \$		1 910,89 \$		

N° fourn. Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
N° achat	N° rés./Règl.							
76	GESTERRA							
202200464 (I)	954	2022-11-24	Vidange fosses octobre		6 049,89 \$			
202200593		2022-11-24	Transport GMR	3 727,87 \$				
202200591		2022-11-24	Vidange fosses octobre	480,49 \$				
202200592		2022-11-24	Traitement GMR	1 841,53 \$				

Usager: ecp

Page 5 sur 11

NOTRE-DAME-DE-HAM

1 décembre 2022

Liste des paiements émis (du 2022-11-04 au 2022-12-31)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
76	GESTERRA						
	N° Déboursé	N° chèque /					
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
					6 049,89 \$	6 049,89 \$	

N° fourn. Nom							
80	FORFAIT MÉDÉRIK DESHARNAIS						
	N° Déboursé	N° chèque /					
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202200465 (I)	960	2022-11-24	Déneigement bâtiments municipaux 1er versement		11 403,61 \$	
	202200585		2022-11-24	Déneigement bâtiments municipaux 1er versem	2 397,23 \$		
	202200586		2022-11-24	Déneigement chemins privés 1er versement	9 006,38 \$		
					11 403,61 \$	11 403,61 \$	

N° fourn. Nom							
85	ROULI-BUS						
	N° Déboursé	N° chèque /					
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202200442 (I)	914	2022-11-10	Rouli-Bus (paiement après remboursement pour écart)		1 261,82 \$	
	202200544		2022-11-10	Rouli-Bus (paiement après remboursement pour	1 261,82 \$		
					1 261,82 \$	1 261,82 \$	

N° fourn. Nom							
106	Jean-Marie Poulin						
	N° Déboursé	N° chèque /					
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202200446 (I)	938	2022-11-10	Location poteau		60,00 \$	
	202200557		2022-11-10	Location poteau	60,00 \$		
					60,00 \$	60,00 \$	

N° fourn. Nom							
112	Agence du Revenu du Canada						
	N° Déboursé	N° chèque /					
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202200447 (I)		2022-11-15	REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982168RP001		986,17 \$	
	202200559		2022-11-15	REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982168RP00	986,17 \$		
					986,17 \$	986,17 \$	

NOTRE-DAME-DE-HAM

1 décembre 2022

Liste des paiements émis (du 2022-11-04 au 2022-12-31)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
116	Hydraulique Vigneault						
N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
N° achat	N° rés./Règl.						
202200466 (I)	961	2022-11-24	Embouts		179,32 \$		
202200587		2022-11-24	Embouts	179,32 \$			
				179,32 \$	179,32 \$		
N° fourn. Nom							
130	Ville de Victoriaville						
N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
N° achat	N° rés./Règl.						
202200443 (I)	915	2022-11-10	Entente intermunicipale loisirs et culture		1 891,34 \$		
202200547		2022-11-10	Entente intermunicipale loisirs et culture	1 891,34 \$			
				1 891,34 \$	1 891,34 \$		
N° fourn. Nom							
153	Ministre des finances						
N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
N° achat	N° rés./Règl.						
202200448 (I)		2022-11-15	REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982168RP0001		2 758,95 \$		
202200560		2022-11-15	REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982168RP00	2 758,95 \$			
				2 758,95 \$	2 758,95 \$		
N° fourn. Nom							
170	FQM						
N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
N° achat	N° rés./Règl.						
202200480 (I)	975	2022-12-01	Recueil règlements municipaux		220,50 \$		
202200603		2022-12-01	Recueil règlements municipaux	220,50 \$			
				220,50 \$	220,50 \$		
N° fourn. Nom							
186	Emrick Couture-Picard						
N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
N° achat	N° rés./Règl.						
202200467 (I)	962	2022-11-24	Remb. Timbres et une enveloppe		214,99 \$		
202200569		2022-11-24	Remb. Timbres et une enveloppe	214,99 \$			
				214,99 \$	214,99 \$		

NOTRE-DAME-DE-HAM

1 décembre 2022

Liste des paiements émis (du 2022-11-04 au 2022-12-31)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
222	Signal Services Inc.						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202200468 (I)	963		2022-11-24	Frais livraison radars pédagogiques		167,12 \$	
202200568			2022-11-24	Frais livraison radars pédagogiques	167,12 \$		
					167,12 \$	167,12 \$	
N° fourn.		Nom					
225	TV cbf						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202200444 (I)	916		2022-11-10	Capsule vidéo (Prév. Criminalité an 1- subv. Reportée)		4 397,79 \$	
202200549			2022-11-10	Capsule vidéo (Prév. Criminalité an 1- subv. Re	4 397,79 \$		
					4 397,79 \$	4 397,79 \$	
N° fourn.		Nom					
226	Sylvain Asselin						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202200469 (I)	964		2022-11-24	Peinture rénovation centre communautaire		300,00 \$	
202200576			2022-11-24	Peinture rénovation centre communautaire	300,00 \$		
					300,00 \$	300,00 \$	
N° fourn.		Nom					
228	MCI protection incendie						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202200481 (I)	976		2022-12-01	Inspection annuelle extincteur et changement extincteur		650,75 \$	
202200607			2022-12-01	Inspection annuelle extincteur et changement e	650,75 \$		
					650,75 \$	650,75 \$	
N° fourn.		Nom					
229	Pro pneus Pellerin						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202200482 (I)	977		2022-12-01	Pneu charrue		1 291,17 \$	
202200610			2022-12-01	Pneu charrue	1 291,17 \$		
					1 291,17 \$	1 291,17 \$	
Total des paiements émis avec le poste 54-112-00-000					69 404,50 \$	69 404,50 \$	

NOTRE-DAME-DE-HAM

1 décembre 2022

Total des paiements émis**69 404,50 \$****69 404,50 \$****Total des paiements émis par type de paiement****Total des chèques** **69 404,50 \$****Total des dépôts direct** **0,00 \$****69 404,50 \$****NOTRE-DAME-DE-HAM**

1 décembre 2022

Total des paies émises (du 2022-11-04 au 2022-12-31)**Dépôt direct et chèque****Dépôt direct:** 0,00 \$**Chèque:** 7 627,26 \$**Total:** 7 627,26 \$**NOTRE-DAME-DE-HAM**

1 décembre 2022

Liste des paiements annulés (du 2022-11-04 au 2022-12-31)**Par N° chèque**

N° chèque	Date	N° fourn.	Nom	S/Source I/Inverse	Montant
202200438	2022-11-10	49	EXCAVATIONS MARQUIS TARDIF INC	S	482,90 \$
202200439	2022-11-10	70	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.	S	323,31 \$
202200470	2022-11-10	49	EXCAVATIONS MARQUIS TARDIF INC	I	482,90 \$
202200472	2022-11-10	70	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.	I	323,31 \$

Total des paiements annulés par type de paiement**Total des chèques** **1 612,42 \$****Total des dépôts direct** **0,00 \$****1 612,42 \$****Total des paies annulées (du 2022-11-04 au 2022-12-31)****Dépôt direct et chèque****Dépôt direct:** 0,00 \$**Chèque:** 0,00 \$**Total:** 0,00 \$

Le montant du compte en banque s'élève actuellement à 85 442,44\$

L'adoption des comptes est proposée par M. Michel Blondin et adoptée à l'unanimité.

PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES COMPTES

RAPPORT DES ÉLUS

Mme Sonia Roberge fait rapport des travaux réalisés à la bibliothèque.

M. Steve Roy résume la rencontre du comité développement portant sur le morcellement des terres agricoles.

M. Serge Tremblay fait rapport de la réunion qui a eu lieu entre la Municipalité, la Sûreté du Québec et le ministère des Transports du Québec concernant la diminution de la vitesse maximale sur la route 161.

MISE À JOUR DES DÉCLARATIONS D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS

Conformément à l'article 357 et des articles suivant de la *Loi sur les élections et les référendum dans les municipalités*, le directeur général et greffier-trésorier, M. Emrick Couture-Picard, confirme la réception du formulaire SM-70 « Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil de la par des élus :

Monsieur Serge Tremblay, Maire;
Monsieur Michel Blondin, Conseiller;
Monsieur Éric Pariseau, Conseiller;
Monsieur Steve Roy, Conseiller;
Madame Sylvie Turcotte, Conseillère;
Madame Sonia Tremblay, Conseillère;
Madame Cathy Bishop, Conseillère.

Le directeur général et greffier-trésorier transmettra par ailleurs la confirmation du dépôt de la mise à jour des déclarations au ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation (MAMH).

AVIS DE MOTION est donné par M. Éric Pariseau de même que la présentation du projet de règlement 430 fixant les taux de taxes pour l'exercice financier 2023 et les modalités de paiement des taxes foncières municipales et des compensations.

AVIS DE MOTION est donné par M. Michel Blondin de même que la présentation du projet de règlement 431 relatif au traitement, à la rémunération, à l'allocation et au remboursement de dépenses des élus pour l'année 2023.

2022-12-05-1 : PROGRAMMATION TECQ 2019-2023

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.

Il est proposé par M. Steve Roy et adopté à l'unanimité que la Municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. La Municipalité s'engage également à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux n° 3 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui lui est imposé pour l'ensemble des cinq années du programme. La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux n° 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles.

2022-12-05-2 : AVIS DE NON-RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DES 3 MONTS

CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre les municipalités de Saints-Martyrs-Canadiens, Notre-Dame-de-Ham, St-Fortunat, Saint-Adrien et Canton de Ham-Nord (telle que modifiée) pour la constitution d'une régie intermunicipale relativement à la protection incendie (Régie intermunicipale d'incendie des 3 Monts);

CONSIDÉRANT que suivant l'article #13 de cette entente, elle se termine le 31 décembre 2023 et se renouvellera automatiquement par la suite par période successive de 10 ans « *mais l'une ou l'autre des municipalités participantes pourra informer les autres municipalités de son intention de ne plus y participer, par courrier recommandé transmis au moins 12 mois avant l'expiration du terme initial de la présente entente ou de toute période de renouvellement* »;

CONSIDÉRANT que l'intention de la Municipalité est certes d'assurer la continuité de cette Régie, mais désire renégocier les termes de l'entente;

CONSIDÉRANT qu'en d'autres termes, la Municipalité ne désire pas que l'entente soit renouvelée telle quelle, aux mêmes conditions;

Il est proposé par M. Éric Pariseau et adopté à l'unanimité qu'un avis soit transmis à la Régie intermunicipale d'incendie des 3 Monts et aux municipalités de Saints-Martyrs-Canadiens, Notre-Dame-de-Ham, St-Fortunat et Saint-Adrien afin de les informer que l'entente relative à la constitution d'une régie intermunicipale (Régie intermunicipale d'incendie des 3 Monts) ne soit pas renouvelée, selon les conditions prévues à cette entente et donc, que la Municipalité manifeste son intention de ne plus y participer, aux mêmes conditions. La présente résolution constitue, une fois transmise, l'avis de non-renouvellement prévu à l'article 13 de l'entente constituant la Régie. Finalement, les parties seront également informées de l'intention de la Municipalité du Canton de Notre-Dame-de-Ham d'entreprendre des négociations afin de convenir des termes d'une nouvelle entente, l'intention de la Municipalité, dans ce contexte, étant que cette nouvelle entente assure le maintien de la Régie.

2022-12-05-3 : ACCEPTATION DE LA PROPOSITION DU NOUVEAU MODE DE CALCUL POUR LA RÉFECTION D'UNE NOUVELLE D'ENTENTE POUR UN TERME DE 10 ANS DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DES 3 MONTS

Il est proposé par Mme Sylvie Turcotte et adopté à l'unanimité d'accepter la proposition du nouveau mode de calcul pour la réfection d'une nouvelle entente pour un terme de 10 ans à la régie des 3 monts, qui prévoit d'établir le mode de répartition des coûts d'opération et d'administration comme suit :

Qu'une somme de 25 000\$ soit déterminé comme quote-part de base et assumé par l'ensemble des municipalités participantes à raison de 5 000\$ chacune annuellement;

Que cette somme soit déduite du budget annuel des opération et d'administration;

Que la somme restante du budget annuel des opérations et d'administration soit répartie au prorata de l'évaluation foncière imposable uniformisée des municipalités participantes;

Que ce nouveau mode de calcul soit en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2024 et qu'un taux d'inflation de 2% sera ajouté annuellement.

Enfin, l'extrait de résolution certifié sera envoyé aux autres municipalités membres de la régie.

2022-12-05-4 : ADJUDICATION DU CONTRAT DE RÉNOVATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n'a reçu qu'une seule soumission de la part de Construction JM Perfection dans le cadre de l'appel d'offre sur invitation pour la rénovation du centre communautaire;

Il est proposé par Mme Sylvie Turcotte et adopté à l'unanimité d'octroyer le contrat de rénovation du centre communautaire à Construction JM Perfection au montant total de 14 500\$ avant taxes.

2022-12-05-5 : CHANGEMENT DE DIRECTIVE DANS LE CADRE DU CONTRAT DE RÉNOVATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE

CONSIDÉRANT QUE les travaux de rénovation à la bibliothèque ont permis d'identifier une problématique d'infiltration d'eau dans la porte extérieure du deuxième étage;

CONSIDÉRANT QUE les sources de financement des rénovations sont assurés et que la majorité de l'enveloppe demeure à dépenser.

Il est proposé par Mme Sonia Roberge et adopté à l'unanimité de modifier les directives du contrat de rénovation du centre communautaire afin que l'entrepreneur change la porte extérieure de la bibliothèque et procède à tous les travaux nécessaires sur cette entrée, au prix estimé d'environ 1000\$

2022-12-05-6 : ENTÉRINEMENT DE DÉPENSE : EMBAUCHE D'UN PEINTRE POUR PEINTURE SUR LES MURS DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DU SOUS-SOL.

CONSIDÉRANT la résolution 2022-11-07-13 autorisant l'administration à procéder à l'embauche d'un peintre dans le cadre des travaux de rénovation du centre communautaire;

Il est proposé par M. Éric Pariseau et adopté à l'unanimité d'entériner l'embauche du travailleur autonome Sylvain Asselin et d'entériner la dépense de 664,75\$ taxes nettes.

Mme Cathy Bishop déclare son conflit d'intérêt pécunier et se retire du vote du vote.

2022-12-05-7 : ADJUDICATION DU CONTRAT D'ÉLABORATION DES PLANS ET DEVIS DE L'AGGRANDISSEMENT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une seule soumission de la part de BGA architectes, au montant estimée de 9 500\$ à 10 500\$

Il est proposé par M. Éric Pariseau et adopté à l'unanimité d'octroyer le contrat d'élaboration des plans et devis de l'agrandissement du centre communautaire à BGA architectes au montant total maximal de 10 500\$ sans les taxes.

2022-12-05-8 : APPEL D'OFFRES SUR INVITATION POUR LA RÉNOVATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE PHASE 2

CONSIDÉRANT les subventions FRR et PRABAM à venir en 2023;

CONSIDÉRANT QUE les délais des subventions prévoient que les travaux doivent être terminés en mai 2023;

CONSIDÉRANT les nombreux besoins de rénovation du centre communautaire.

Il est proposé par M. Éric Pariseau et adopté à l'unanimité de lancer l'appel d'offre sur invitation pour la rénovation du centre communautaire phase 2. Les travaux prévus incluent des améliorations à la cuisine, aux salles de bains, aux planchers, l'ajout d'une boîte aux

lettres dans la porte avant, ainsi que divers travaux généraux de réparation et d'entretien du bâtiment.

2022-12-05-9 : ADOPTION DU PLAN D'ACTION DES POLITIQUES SOCIALES MADA-PF-MAE

CONSIDÉRANT les multiples consultations publiques et les séances de travail des différents comités ayant participé à la démarche;

CONSIDÉRANT QUE la participation citoyenne constitue une variable centrale à la vitalité d'une petite municipalité rurale;

CONSIDÉRANT QUE les actions prévues au plan d'action ouvrent la porte de divers financements.

Il est proposé par M. Steve Roy et adopté à l'unanimité d'adopter le plan d'action des politiques sociales MADA-PF-MAE tel que proposé.

2022-12-05-10 : DÉPÔT DE PROJET À LA FONDATION RAYMOND-BEAUDET

CONSIDÉRANT QUE la fondation Raymond-Beaudet a pour mission de promouvoir la littérature francophone québécoise et l'histoire québécoise en finançant les bibliothèques scolaires et municipales sur le territoire de la Société-Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec;

CONSIDÉRANT QUE le montant maximum disponible pour une bibliothèque municipale de la taille de la Municipalité s'élève à 200\$.

Il est proposé par M. Steve Roy et adopté à l'unanimité de déposer un projet d'achat de livres répondant aux critères de la fondation. Mme Geneviève Boutin, directrice du département du développement socio-économique, des loisirs et de la vie communautaire a la charge du projet et de la demande de financement.

2022-12-05-11 : AJOUT D'UNE BOITE POUR LA RÉCEPTION DES CLEFS DU CENTRE COMMUNAUTAIRE

CONSIDÉRANT le nombre de location du centre communautaire lors de la période des fêtes.

Il est proposé par M. Éric Pariseau et adopté à l'unanimité de procéder à l'installation d'une boîte pour la réception des clefs du centre communautaire et d'autoriser Mme Geneviève Boutin, directrice du département du développement socio-économique, des loisirs et de la vie communautaire à engager toute dépenses afférentes.

2022-12-05-12 : ENVOI DU DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET PAR LE JOURNAL MUNICIPAL

CONSIDÉRANT l'obligation prévue à l'article 957 du *Code Municipal* consistant à diffuser gratuitement et à l'ensemble des adresses civique du territoire de la Municipalité un document explicatif sur le budget et le programme triennal d'immobilisations;

CONSIDÉRANT QUE le journal municipal « L'Écho de la vallée » réponds aux critères d'accessibilité et de gratuité.

Il est proposé par Mme Sylvie Turcotte et adopté à l'unanimité de procéder à la diffusion du document explicatif du budget et du programme triennal d'immobilisations par l'entremise du journal municipal « L'Écho de la vallée ». La présente résolution est valide pour l'année 2023 et toutes les années subséquentes.

2022-12-05-13 : DATES ET HEURES DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL EN 2023

Il est proposé par M. Michel Blondin et adopté à l'unanimité que les séances du conseil municipal de 2023 aient lieu à 20h au 25, rue de l'Église aux dates suivantes :

9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 1^{er} mai, 5 juin, 10 juillet, 7 août, 11 septembre, 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre.

CORRESPONDANCE DIVERSE

2022-12-05-14 : APPUI À LA VILLE DE VICTORIANVILLE AUX JEUX DU QUÉBEC 2026

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Victoriaville a déposé sa candidature afin d'être hôte des Jeux du Québec – Hiver 2026;

CONSIDÉRANT QUE toute la région bénéficiera des Jeux si Victoriaville est la ville choisie;

CONSIDÉRANT QUE les demandes en infrastructures sportives sont assez importantes lors de la tenue des Jeux du Québec;

CONSIDÉRANT QUE les Jeux du Québec sont un événement rassembleur et que notre volonté est la même que la Ville de Victoriaville, c'est-à-dire faire rayonner notre belle région;

CONSIDÉRANT QU'il s'agit d'une occasion incontournable pour faire vivre à notre jeunesse une expérience sportive et sociale exceptionnelle;

Il est proposé par Mme Sonia Roberge et adopté à l'unanimité que la Municipalité accorde son appui à la candidature de la Ville de Victoriaville aux Jeux du Québec 2026.

VARIA

PÉRIODE DE QUESTIONS

Question portant sur les négociations en cours à la Régie intermunicipale d'incendie des 3 monts.

Question portant sur la situation avec Gesterra.

Question portant sur l'adoption possible d'une résolution à propos de l'utilisation des boues de fosses septiques et de papetière dans l'industrie agro-alimentaire.

FERMETURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Mme Sonia Roberge et adopté à l'unanimité de fermer la séance à 20h47.

Le maire, par la signature du présent document, est en accord avec les résolutions et ne pose pas son veto.

Serge Tremblay, Maire

Par la présente, le greffier-trésorier certifie qu'il y a les fonds budgétaires et crédits disponibles pour payer les dépenses autorisées au présent procès-verbal.

En signant le procès-verbal, le président d'assemblée est réputé avoir signé chacune des résolutions individuellement.

Serge Tremblay

Maire

Emrick Couture-Picard

Directeur général

greffier-trésorier