

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE CHARLEVOIX**

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU JEUDI 14 DÉCEMBRE 2023

Séance extraordinaire du conseil d'administration du Centre de services scolaire de Charlevoix, tenue le jeudi 14 décembre 2023, à 18 h 30, par Microsoft Teams, à laquelle sont présents et forment quorum :

PRÉSENCES		Présent	Absent
Membres parents d'un élève			
	Lucie Dufour	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patricia Guay	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Brigitte Lavoie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lucie Maltais	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lynda Tremblay	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Membres du personnel			
	Jean-François Giroux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tristan Lussier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Membres de la communauté			
	Sylvain Beaudry	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sandra Fortin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Antoine Laflamme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aurélie Savard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Andréanne Tremblay	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestionnaires			
	Simon Gagné, directeur général adjoint, qui agit comme secrétaire d'assemblée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Michèle Moreau, secrétaire générale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Alexandre Simard, coordonnateur, service des ressources financières	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Shany Tremblay, directrice, Avise Centre de formation Charlevoix	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Martine Vallée, directrice générale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OUVERTURE DE LA RÉUNION, CONSTATATION DU QUORUM ET DÉNONCIATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS

La présidente, madame Lucie Maltais, souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'administration. Elle s'assure que l'avis de convocation a été envoyé dans les délais requis et que tous ont reçu la documentation.

Les membres présents forment le quorum. La réunion est donc déclarée régulièrement et validement ouverte.

La présidente invite les membres du conseil d'administration à dénoncer tout conflit d'intérêts en lien avec le dossier prévu à l'ordre du jour. Aucun conflit n'est soulevé.

CA : 231-23

ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par monsieur Sylvain Beaudry et **RÉSOLU** unanimement de **PROCÉDER** à l'adoption du projet d'ordre du jour tel que déposé.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2023 ET SUIVIS

CA : 232-23

IL EST PROPOSÉ par madame Sandra Fortin et **RÉSOLU** unanimement d'**ADOPTER** le procès-verbal du 23 novembre 2023 tel que déposé.

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE CHARLEVOIX**

Aucun sujet ne nécessite un suivi.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucune question du public.

CA : 233-23

**CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION D'ÉQUIPEMENTS POUR
LA FORMATION DE CONDUITE D'ENGINS DE CHANTIER**

CONSIDÉRANT l'annonce de l'offensive de formation en construction annoncée par le gouvernement le 30 octobre 2023;

CONSIDÉRANT les délais prescrits par le ministère de l'Éducation qui visent à démarrer toutes les formations liées à l'offensive en janvier 2024;

CONSIDÉRANT le moment de la réception des listes d'équipements requis pour offrir la formation;

CONSIDÉRANT les délais nécessaires à la mise en place d'un processus d'appel d'offres public pour un contrat de service qui est de 25 jours ouvrables;

CONSIDÉRANT le décret ministériel adopté le 6 décembre 2023 autorisant les contrats de gré à gré au-delà des seuils usuels prévus à la *Loi sur les contrats des organismes publics*;

CONSIDÉRANT le soutien du service des ressources matérielles dans la négociation de gré à gré avec les fournisseurs de machinerie;

CONSIDÉRANT l'analyse des offres reçues par le service des ressources matérielles;

CONSIDÉRANT que la proposition de Location Équipement St-Germain reçue le 7 décembre 2023 répond aux besoins, au budget ainsi qu'à l'échéancier de l'offensive de formation en construction;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service des ressources matérielles, monsieur Jérémie Forgues;

CONSIDÉRANT qu'il est jugé essentiel par la directrice de l'Avisé Centre de formation Charlevoix, madame Shany Tremblay, de recourir à ces équipements afin de répondre aux exigences de l'offensive de formation en construction mise en place par le gouvernement;

IL EST PROPOSÉ par madame Aurélie Savard et **RÉSOLU** unanimement de :

RETENIR les services de l'entreprise Location Équipements St-Germain sise au 1147 rue J.-B.-Renaud à Lévis (Québec) G7A 4Z4 au montant de cinq cent quatre-vingt-quinze mille huit cent soixante-quinze dollars (595 875 \$), excluant les taxes;

AUTORISER madame Shany Tremblay, directrice de l'Avisé Centre de formation

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE CHARLEVOIX**

Charlevoix, à agir au nom du Centre de services scolaire de Charlevoix et à signer en son nom tous les documents relatifs à l'octroi de ce contrat.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucune question du public.

PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine séance ordinaire aura lieu le mercredi 13 mars 2024, à 19 h 15, au centre administratif de La Malbaie.

CA : 234-23

LEVÉE DE LA SÉANCE

À 18 h 45, **IL EST PROPOSÉ** par madame Brigitte Lavoie et **RÉSOLU** unanimement de **PROCÉDER** à la levée de l'assemblée, les points à l'ordre du jour ayant tous été traités.

Lucie Maltais, présidente

Simon Gagné, directeur général adjoint