

Commission scolaire des Premières-Seigneuries
Comité exécutif

Le 18 décembre 2017

Procès-verbal de la **séance extraordinaire du comité exécutif** de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries tenue le **lundi 18 décembre 2017, à 19 h 15**, au siège social, 643, avenue du Cénacle, Québec, sous la présidence de monsieur René Dion à laquelle sont présentes les personnes suivantes :

DION, René	Président
BÉDARD, Nancy	Commissaire représentant des parents
CHABOT, Hélène	Commissaire
HUDON, René	Commissaire
PAINCHAUD, Marie-France	Commissaire
ASSELIN, Marie-Claude	Directrice générale
CHOUINARD, Martine	Secrétaire générale
Était absente	
LIZOTTE, Dominique	Commissaire

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président, monsieur René Dion, déclare la séance ouverte.

2. VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION

Le président s'assure que la procédure de convocation a été respectée, ce que la secrétaire générale de la séance confirme.

3. VÉRIFICATION DU QUORUM

Le président constate que le quorum requis par la Loi est atteint.

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par Mme Hélène Chabot et résolu d'adopter l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la séance.
2. Vérification de la procédure de convocation.
3. Vérification du quorum.
4. Adoption de l'ordre du jour.
5. Dénonciation d'intérêts.
6. Octroi d'un contrat – Acquisition d'une remorque convertie en camion de rue « Foodtruck » - Fierbourg, centre de formation professionnelle.
7. Questions et commentaires des commissaires.
8. Levée de la séance.

CE-17/18-023

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. DÉNONCIATION D'INTÉRÊTS

Madame Martine Chouinard rappelle aux commissaires qu'ils doivent informer le président lors d'un possible conflit d'intérêts les concernant.

Commission scolaire des Premières-Seigneuries
Comité exécutif

6. OCTROI D'UN CONTRAT – ACQUISITION D'UNE REMORQUE CONVERTIE EN CAMION DE RUE « FOODTRUCK » - FIERBOURG, CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

CONSIDÉRANT la demande exprimée par la direction de Fierbourg, centre de formation professionnelle;

CONSIDÉRANT le budget d'investissement 2017-2018 approuvé par le comité de gestion de Fierbourg, centre de formation professionnelle;

CONSIDÉRANT le résultat favorable obtenu à la suite de la consultation du comité de participation de l'établissement;

CONSIDÉRANT la résolution du conseil d'établissement de Fierbourg, centre de formation professionnelle à procéder à une négociation de gré à gré pour l'acquisition d'une remorque convertie en camion de rue « Foodtruck »;

CONSIDÉRANT la résolution CC-17/18-030 du conseil des commissaires donnant l'autorisation à Fierbourg, centre de formation professionnelle de négocier de gré à gré pour l'acquisition d'une remorque convertie en camion de rue « Foodtruck » pour l'année scolaire 2017-2018;

CONSIDÉRANT que Fierbourg, centre de formation professionnelle a procédé à ladite négociation avec la compagnie Précisions Provençal;

CONSIDÉRANT que la dépense est de cent quarante et un mille sept cents dollars (141 700 \$) avant les taxes pour l'acquisition de la remorque convertie en camion de rue « Foodtruck »;

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction de Fierbourg, centre de formation professionnelle;

CONSIDÉRANT la recommandation du responsable de l'observation des règles contractuelles (RORC);

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-France Painchaud et résolu :

- d'autoriser Fierbourg, centre de formation professionnelle à procéder à l'acquisition d'une remorque convertie en camion de rue « Foodtruck », pour l'année scolaire 2017-2018;

Pour un montant total de cent quarante et un mille sept cents dollars (141 700 \$) avant les taxes.

- d'autoriser M^{me} Marie-Claude Asselin, directrice générale, à signer les documents à cet effet.

CE-17/18-024

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES

Il n'y a aucune question ni aucun commentaire.

8. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.

LE PRÉSIDENT,

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE,

René Dion

Martine Chouinard