

Séance extraordinaire du conseil d'administration du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons tenue à la demande du président, en vertu de l'article 163 de la *Loi sur l'instruction publique*, le 16^e jour du mois de janvier 2024, à compter de 18 h, via l'application TEAMS, le tout conformément aux dispositions prévues au *Règlement relatif à la participation à distance aux séances du CA*.

| Membres | Nom | Catégorie | Présent | | Absent |
|---|-------------------|---|------------|-----------|--------|
| | | | Présentiel | Via TEAMS | |
| Administrateurs représentant les parents | Annie Hébert | Membre parent – District 1 | | X | |
| | Antoine Prévost | Membre parent – District 2 | | X | |
| | Kim Rousseau | Membre parent – District 3 | | X | |
| | François Lessard | Membre parent – District 4 | | | X |
| | Maxime Paradis | Membre parent – District 5 | | X | |
| Administrateurs représentant les membres du personnel | Alexandre Dumas | Membre du personnel enseignant | | X | |
| | Cléo Guillemette | Membre du personnel professionnel non enseignant | | X | |
| | Alexis Perrault | Membre du personnel de soutien | | X | |
| | Martin Thériault | Directeur d'établissement d'enseignement | | X | |
| | Luc Grandchamp | Membre du personnel d'encadrement | | X | |
| Administrateurs représentant les membres de la communauté | Carole Bourgault | Personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d'éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines | | X | |
| | Hélène Petit | Personne issue du milieu communautaire, sportif et culturel | | | X |
| | Nadia Cloutier | Personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles | | | X |
| | France Dumont | Personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires | | X | |
| | Daphnée Lebrun | Personne âgée de 18 à 35 ans | | X | |
| Autres participants (sans droit de vote) | Martial Gaudreau | Directeur général | | X | |
| | Annie Garon | DGA, secrétaire générale et responsable des communications | X | | |
| | Dany Grégoire | Représentante du personnel d'encadrement accompagnant le directeur général | | X | |
| Invités | Mélissa Francoeur | Directrice du service des ressources financières et matérielles | | X | |
| | Yanick Bastien | Coordonnateur des ressources matérielles | | X | |

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance

La secrétaire générale constate le quorum, conformément à l'article 160 de la *Loi sur l'instruction publique* et le directeur général souhaite la bienvenue aux membres.

2. CA24-390 – Ordre du jour

Sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d'adopter l'ordre du jour suivant :

| |
|---|
| Général |
| 1. Constatation du quorum et ouverture de la séance |
| 2. Adoption de l'ordre du jour |
| Période de questions réservée au public |
| Points de décisions |
| 3. Ressources matérielles – Attributions de contrats |
| 3.1. École Sacré-Cœur de Coaticook – Remplacement des fenêtres |
| 3.2. Polyvalente Montignac – Mise à niveau de l'entrée électrique |
| Période de questions réservée au public |
| Levée de la séance et prochaine séance |
| 4. Levée de la séance |
| 5. Prochaine séance : 19 mars 2024 |

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3.1

CA24-391 – École Sacré-Cœur de Coaticook – Remplacement des fenêtres

Considérant le projet de remplacement des fenêtres à l'école Sacré-Cœur de Coaticook, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments »;

Considérant l'appel d'offres public 212202701;

Considérant les soumissions reçues :

| Entreprise | Montant avant taxes |
|------------------------------|----------------------------|
| Constructions Yves Lessard | 1 911 000,00 \$ |
| Constructions Guy Sébas Inc. | 1 984 000,00 \$ |
| Entreprise Gestinar Inc. | 2 073 000,00 \$ |
| Construction Turco Inc. | 2 258 000,00 \$ |

Sur la proposition de monsieur Alexis Perrault, il est résolu d'accorder le contrat de remplacement des fenêtres à l'école Sacré-Cœur de Coaticook à Constructions Yves Lessard, plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 1 911 000,00 \$ plus taxes.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3.2

CA24-392 – Polyvalente Montignac – Mise à niveau de l'entrée électrique

Considérant le projet de mise à niveau de l'entrée électrique à la Polyvalente Montignac, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments »;

Considérant l'appel d'offres public 2324-0607;

Considérant les soumissions reçues :

| Entreprise | Montant avant taxes |
|----------------------------|----------------------------|
| Philippe Mercier Inc. | 536 659,00 \$ |
| BC Service Électrique Inc. | 578 446,00 \$ |
| GCM Ltée | 653 653,00 \$ |
| ECE électrique | 683 370,00 \$ |

Sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d'accorder le contrat de mise à niveau de l'entrée électrique à la Polyvalente Montignac de Lac-Mégantic, à Philippe Mercier Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 536 659,00 \$ plus taxes.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Période de questions réservée au public

N/A.

4.

Levée de la séance

À 18 h 05, sur la proposition de madame Annie Hébert, la séance est levée.

5.

Prochaine séance

Le mardi 19 mars 2024 à 19 h.

M. Antoine Prévost, président

Me Annie Garon, secrétaire générale