

## SÉANCE ORDINAIRE DU 02 OCTOBRE 2012

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Croix, M.R.C. de Lotbinière, tenue mardi le deuxième jour du mois d'octobre en l'an deux mille douze, au lieu habituel des séances dudit conseil, à 20 : 00 heures.

Présents :                    **LE MAIRE :**  
   Monsieur Jacques Gauthier

**LES CONSEILLERS :**  
Jean Lafleur  
Berchmans Dancause  
Michel Routhier  
Jean-Pierre Ducruc  
Gratien Tardif  
Michel Cameron

Tous membres du conseil et formant quorum.

Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe : Madame France Dubuc

Présence de 18 citoyens.

### ORDRE DU JOUR

Prière d'ouverture

- 1) Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 2) Procès-verbal – Séance extraordinaire du 24 septembre 2012
- 3) Municipalité de Sainte-Croix
  - Comptes à payer et transferts budgétaires
  - Suspension temporaire
- 4) Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc.
  - Comptes à payer
  - Engagement de Mme Cassandre Filteau, préposée temporaire au comptoir lunch
- 5) Demande d'aide financière
  - Hockey mineur de Ste-Croix
- 6) Hygiène du milieu
  - Remplacement du ponceau du rang 3 Est
  - Règlement d'emprunt n° 493-2012 (dépôt du certificat de la tenue du registre conformément à la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités (LERM))
- 7) Loisirs et culture
  - Centre multifonctionnel de services de loisirs (2)
  - Règlement d'emprunt n° 498-2012 (dépôt du certificat de la tenue du registre conformément à la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités (LERM))
  - Mandat (étude de sol)
  - Honoraires professionnels n° 1 (Monique Brunet, architecte)
  
  - Projet de relais touristique
  - Honoraires professionnels n° 2 (Option aménagement)
  - Décompte progressif n° 2 (Paradis aménagement urbain)
  
  - Comité Familles de Sainte-Croix 2012
  - Dépôt des procès-verbaux
  
  - Comité d'embellissement 2012
  - Dépôt du procès-verbal
- 8) Varia

**SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 02 OCTOBRE 2012**

Aliénation de biens

- Soumission(s) – Équipement informatique et matériel de bureau

MRC de Lotbinière

- Mandat des inspections d'immeubles à risques élevés et très élevés

Période de questions à la fin de la séance conformément au règlement municipal n° 377-2006

Levée de l'assemblée

308-2012 **LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

IL est proposé par Michel Cameron, appuyé par Berchmans Dancause, et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

309-2012 **PROCÈS-VERBAL – SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 SEPTEMBRE 2012**

IL est proposé par Michel Cameron, appuyé par Jean Lafleur, et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire de la municipalité de Sainte-Croix du 24 septembre 2012 tel que transcrit au livre du procès-verbal des délibérations.

**MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX**

310-2012 **COMPTES À PAYER ET TRANSFERTS BUDGÉTAIRES**

IL est proposé par Berchmans Dancause, appuyé par Michel Cameron, et résolu unanimement de ratifier les comptes payés et d'autoriser le paiement des comptes suivants :

**MUNICIPALITÉ**

**SALAIRES DE SEPTEMBRE 2012**

SALAIRES BRUTS DU 26 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE 2012	ADMINISTRATION (DIRECTION & TRAVAUX PUBLICS)	5 674.49
	URBANISME	3 133.66
	MAIRE & CONSEILLERS	15 685.70
	SALAIRES DES EMPLOYÉS DE L'ADMINISTRATION, BRIGADIÈRES, POMPIERS, P/RÉPONDANTS, VOIRIE, RÉSEAU, COM. EMB., CONCIERGERIE,	38 220.54
	AVANTAGES SOCIAUX	7 025.39
	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>69 739.78</b>

**INSTITUTION(S) FINANCIÈRES(S) DE SEPTEMBRE 2012**

INSTITUTION(S) FINANCIÈRES(S)	FRAIS DE FINANCEMENT	72 569.51
	<b>TOTAL</b>	<b>142 309.29</b>

**COMPTES PAYÉS DE SEPTEMBRE 2012 – RATIFICATION**

<b>AREO-FEU LTEE</b>	<b>2 252.82</b>	<b>(1)</b>	
222000525 ENT. ET REP. - VEHICULES INC.	2 189.44		INSPECTION ANNUELLE
222000650 PIECES & ACCESSOIRES- INCENDIE	63.38		SERVIETTES POUR NETTOYER
<b>ASSOCIATION DES DIRECTEURS</b>	<b>100.00</b>	<b>(1)</b>	
213000454 FORMATION & PERFECTION - ADM	100.00		COLLOQUE ANNUEL (France Dubuc)
<b>BANQUE NATIONALE DU CANADA</b>	<b>895.92</b>	<b>(1)</b>	
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	112.00		ESSENCE SAVANA
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	74.00		ESSENCE DAKOTA
232000631 ESSENCE - EQUIPEMENT VOIRIE	26.00		ESSENCE COMPACTEUR
232001631 DIESEL - TRACT. PELOUSE SEULEM	63.62		DIESEL KUBOTA
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	77.00		ESSENCE DAKOTA
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	102.00		ESSENCE SAVANA
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	80.00		ESSENCE DAKOTA
232001631 DIESEL - TRACT. PELOUSE SEULEM	71.10		DIESEL KUBOTA
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	73.85		ESSENCE DAKOTA
232003631 ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	76.71		ESSENCE DAKOTA

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 02 OCTOBRE 2012

232001631	DIESEL - TRACT. PELOUSE SEULEM	49.68	DIESEL KUBOTA
232003631	ESSENCE - CAMION MUNICIPAL	-9.05	ESCOMPTE ULTRAMAR
232001631	DIESEL - TRACT. PELOUSE SEULEM	65.76	DIESEL KUBOTA
232000631	ESSENCE - EQUIPEMENT VOIRIE	33.25	ESSENCE PELOUSE
<b>BELL MOBILITE PAGETTE</b>		<b>318.05 (1)</b>	
223100331	TELEPHONE & MESSAGERS	41.66	SERVICE P/R
222000331	TEL.2464, & PAGETS (9)	276.39	SERVICE INC.
<b>BIOLAB - DIVISION THETFORD</b>		<b>415.18 (1)</b>	
241200411	ANALYSE DE L'EAU	33.92	ANALYSE D'EAU
241200411	ANALYSE DE L'EAU	381.26	ANALYSE D'EAU
<b>CENTRALE DES SYNDICATS DEMOCRATIQUES</b>		<b>220.55 (1)</b>	
5513880000	COTISATIONS SYNDICALES A PAYER	220.55	REMISE AOÛT 2012
<b>CENTRE CULTUREL &amp; SPORTIF DE</b>		<b>30 000.00 (1)</b>	
270130959	PART. FINANC. - DEFICIT C/CULT	30 000.00	PARTICIPATION FINANCIÈRE 2012
<b>CONSTRUCTION JC-7 INC.</b>		<b>168.43 (1)</b>	
5513100000	COMPTES A PAYER	168.43	REMBOURS. DE TAXES
<b>CWA MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ</b>		<b>232.25 (1)</b>	
241400521	ENTR.& REP. - DEGRILLEUR	232.25	CALIBRATION DÉBIMÈTRE
<b>ECO VERDURE</b>		<b>924.51 (1)</b>	
270150522	ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	351.82	ENGRAIS GRANULAIRE 3e VERS. T/SOCCER
270150522	ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	392.87	ENGRAIS GRANULAIRE 3e VERS. MINIS T/SOCCER
270150522	ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	179.82	ENGRAIS GRANULAIRE 2e VERS. T/BALLE
<b>GAZON COURT</b>		<b>2 292.23 (1)</b>	
270151522	ENT. PARCS-DÉTENTE/MIN./ÉGLISE	81.50	PELOUSES 2012 4e VERSEMENT
270150522	ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	392.96	PELOUSES 2012 4e VERSEMENT
270151522	ENT. PARCS-DÉTENTE/MIN./ÉGLISE	72.77	PELOUSES 2012 4e VERSEMENT
241400522	ENTR. TERRAIN DEGRILLEUR	30.56	PELOUSES 2012 4e VERSEMENT
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	64.04	PELOUSES 2012 4e VERSEMENT
241301522	ENTR. TERRAIN STAT./POMPAGE	58.22	PELOUSES 2012 4e VERSEMENT
241200522	ENTR. TERRAIN USINE D'EAU	21.83	PELOUSES 2012 4e VERSEMENT
270151522	ENT. PARCS-DÉTENTE/MIN./ÉGLISE	101.87	PELOUSES 2012 4e VERSEMENT
270150522	ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	388.58	PELOUSES 2012 4e VERSEMENT
222001522	ENTRETIEN TERRAIN CASERNE	50.94	PELOUSES 2012 4e VERSEMENT
270151522	ENT. PARCS-DÉTENTE/MIN./ÉGLISE	37.84	PELOUSES 2012 4e VERSEMENT
270150522	ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	991.12	PELOUSES 2012 4e VERSEMENT
<b>GROUPE CASTONGUAY INC.</b>		<b>177.98 (1)</b>	
270150522	ENTR. PARC J.G. FOURNIER T/J.	177.98	LAMPE METAL (375 ième)
<b>HYDRO-QUEBEC</b>		<b>3 775.64 (2)</b>	
234000681	ECLAIRAGE URBAIN 786829-787553	1 189.60	SERVICE AOÛT 2012
234050681	ECLAIRAGE RURAL 786894	137.84	SERVICE AOÛT 2012
241200681	ELECTRICITE U/EAU POT. 786712	2 012.93	SERVICE AOÛT 2012
270120681	ELECTRICITE - C/ COMM. 786415	435.27	SERVICE AOÛT 2012
<b>LIBRAIRIE RENAUD-BRAY</b>		<b>727.35 (1)</b>	
270230670	ACHATS DE VOLUMES	245.20	ACHATS VOLUMES
270230670	ACHATS DE VOLUMES	482.15	ACHATS VOLUMES
<b>M.R.C. DE LOTBINIERE</b>		<b>6 091.75 (1)</b>	
215000951	QUOTE-PART MRC - EVALUATION	6 091.75	QUOTE-PART ÉVALUATION
<b>MÉCANIQUE CHEZ DAN (2006) INC.</b>		<b>113.71 (1)</b>	
232000525	ENT. ET REP. -VEHICULES-VOIRIE	51.68	ENTRETIEN SAVANA
232000525	ENT. ET REP. -VEHICULES-VOIRIE	62.03	ENTRETIEN DAKOTA
<b>MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC</b>		<b>10 107.66 (1)</b>	
5513871000	C.S.S.T. A PAYER	760.49	REMISE AOÛT 2012
5513825000	RQAP A PAYER	495.48	REMISE AOÛT 2012
5513860000	R.A.M.Q. A PAYER	1 603.77	REMISE AOÛT 2012
5513850000	R.R.Q. A PAYER	3 249.90	REMISE AOÛT 2012
5513840000	IMPOT PROVINCIAL A PAYER	3 998.02	REMISE AOÛT 2012
<b>PHARMACIE STE-CROIX INC.</b>		<b>459.86 (1)</b>	
223100675	MEDICAMENTS & FOURN. MEDIC.	459.86	EPIPEN P/RÉPONDANTS
<b>PROTECTION INCENDIE PC</b>		<b>86.46 (1)</b>	
222001526	ENTR. & REPAR. EXT. & CYLINDRE	86.46	INSPECTION VISUELLE
<b>QUINC. MAURICE HAMEL &amp; FILS</b>		<b>376.79 (1)</b>	
241200635	USINE EAU - PRODUITS CHIMIQUES	-160.97	CRÉDIT CONTENANTS RETOURNABLES 20 LITRES
269000959	PART. - VILLE/ VILLAGE FLEURIS	52.22	FICELLE, BOIS, ENGRAIS & SEL À GLACE
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	17.10	PEINTURE À MARQUER
2308100721	PROMOT. TERRITOIRE/TOURISTIQUE	74.92	ISOLANT (ENTRÉE D'EAU)
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	6.48	BOULON (GLISSIÈRE SÉCURITÉ RUE GARNEAU)
241400521	ENTR.& REP. - DEGRILLEUR	215.06	CYLINDRE DE PORTE
241400526	MACH. OUTILL. EQ. - DEGRILLEUR	105.76	ESCABEAU INDUSTRIEL
234050521	ENT. RESEAU ECLAIRAGE RURAL	51.74	PEINTURE CROIX LUMINEUSE
222000650	PIECES & ACCESSOIRES- INCENDIE	8.18	CYLINDRE INCENDIE
213000522	ENT. & REP. SECRETARIAT MUN.	6.30	FIL & BOÎTE ÉLECTRIQUE
<b>RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA</b>		<b>4 620.62 (1)</b>	
5513820000	ASSURANCE-EMPLOI A PAYER	1 253.00	REMISE AOÛT 2012
5513815000	IMPOT FEDERAL REG. A PAYER	3 367.62	REMISE AOÛT 2012
<b>SANCOVAC</b>		<b>1 215.39 (1)</b>	
241500445	GESTION BOUES - ST. POMPAGE	218.31	VIDER LES BOUES
241300521	ENT. & REP. - RESEAU D'AQUEDUC	500.39	VIDER LES BOUES
241500521	ENTR. REPAR. - RESEAU D'EGOUTS	496.69	VIDER LES BOUES
<b>SANI-JOHN INC.</b>		<b>258.69 (1)</b>	
270151526	MACHIN. OUTIL.-PARC DET/MINOUN	258.69	LOCATION TOILETTE

**SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 02 OCTOBRE 2012**

<b>TELUS COMMUNICATIONS INC.</b>		<b>775.26</b>	<b>(1)</b>
213000331	TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494	105.49	SERVICE AOÛT 2012
241400331	TELEPHONE DEGRILLEUR 926-2612	63.34	SERVICE AOÛT 2012
241300331	TELEP. - P. STE-CROIX 926-2324	63.34	SERVICE AOÛT 2012
222000331	TEL. 2464, & PAGETS (9)	73.49	SERVICE AOÛT 2012
261000331	TELEPHONE-URBANISME	92.56	SERVICE AOÛT 2012
232000331	TELEPHONE - VOIRIE CELLULAIRES	214.50	SERVICE AOÛT 2012
213000331	TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494	162.54	SERVICE AOÛT 2012
<b>VIDÉOTRON LTÉE</b>		<b>167.75</b>	<b>(2)</b>
222000331	TEL. 2464, & PAGETS (9)	52.83	SERVICE OCTOBRE 2012
261000331	TELEPHONE-URBANISME	38.31	SERVICE OCTOBRE 2012
232000331	TELEPHONE - VOIRIE CELLULAIRES	38.31	SERVICE OCTOBRE 2012
213000331	TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494	38.30	SERVICE OCTOBRE 2012
		<b>Total : 66 774,85</b>	

**COMPTES À PAYER DE SEPTEMBRE 2012**

<b>AIDE INFORMATIQUE G. GOSSELIN INC.</b>		<b>634.03</b>	<b>(2)</b>
213000527	ENT. ET REP. - AMEUBLEMENT-ADM	137.94	ROUTEUR
213000414	SERV. PROF. INFORMATIQUE, ADM.	268.17	SOUTIEN INFORMATIQUE
213000414	SERV. PROF. INFORMATIQUE, ADM.	227.92	ENTRETIEN SERVICE INFORMATIQUE
<b>ASCENSEURS THYSSENKRUPP (CANADA) LTÉE</b>		<b>719.17</b>	<b>(1)</b>
270121522	ENTRETIEN ASCENSEUR	719.17	SERVICE OCT. NOV. & DÉC. 2012
<b>ASSOCIATION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE</b>		<b>354.13</b>	<b>(1)</b>
270291959	DONS & SUBV. ASS. (ALCS) OBNL	354.13	DÉCORATION & CADEAUX (BRUNCH BÉNÉVOLES PRINTEMPS 2012)
<b>BANQUE NATIONALE DU CANADA</b>		<b>335.06</b>	<b>(1)</b>
222000631	ESSENCE - VEHICULES INCENDIE	99.00	ESSENCE INC.
222000631	ESSENCE - VEHICULES INCENDIE	125.00	ESSENCE INC.
222000631	ESSENCE - VEHICULES INCENDIE	54.72	ESSENCE INC.
222000631	ESSENCE - VEHICULES INCENDIE	58.02	ESSENCE INC.
222000631	ESSENCE - VEHICULES INCENDIE	-1.68	ESCOMPTE ULTRAMAR
<b>BERGERON, RENE</b>		<b>150.00</b>	<b>(1)</b>
232000650	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	150.00	BOTTES DE TRAVAIL (RENÉ BERGERON)
<b>BLOUIN &amp; FRERES AUTOMOBILES</b>		<b>322.20</b>	<b>(1)</b>
222000631	ESSENCE - VEHICULES INCENDIE	322.20	ENTRETIEN GMC
<b>BOIVIN &amp; GAUVIN INC.</b>		<b>135.21</b>	<b>(1)</b>
222000322	FRAIS DE MESSAGERIE INCENDIE	16.10	FRAIS TRANSPORT
222000650	PIECES & ACCESSOIRES- INCENDIE	119.11	AMPOULE DE REMPLACEMENT
<b>BUROPLUS ST-EX</b>		<b>228.03</b>	<b>(3)</b>
213000670	PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	18.34	FOURNITURES DE BUREAU
213000670	PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	173.98	FOURNITURES DE BUREAU
213000670	PAPETERIE - FOUR., IMP. LIVRES	35.71	FOURNITURES DE BUREAU
<b>CARQUEST CANADA LTEE</b>		<b>476.92</b>	<b>(1)</b>
222000525	ENT. ET REP. - VEHICULES INC.	476.92	GYROPHARE INC.
<b>CMP MAYER INC.</b>		<b>3 281.38</b>	<b>(1)</b>
2303000725	MACH. OUTILL. EQUIPE. INCENDIE	3 281.38	ENSEMBLE BUNKER INC.
<b>CORPORATION SUN MÉDIA</b>		<b>227.65</b>	<b>(1)</b>
213000341	PUBL. INFOR - JOURNAUX, REVUES	227.65	AVIS PUBLIC RÔLE TRIENNAL
<b>EXCAVATION REJEAN LEMAY INC.</b>		<b>298.94</b>	<b>(2)</b>
241300521	ENT. & REP. - RESEAU D'AQUEDUC	206.96	CHARGEUR (BRIS D'EAU CÔTE DU BATEAU)
2308100721	PROMOT. TERRITOIRE/TOURISTIQUE	91.98	ASPHALTE (RELAIS TOURISTIQUE)
<b>FEDERATION QUEBECOISE DES</b>		<b>61.22</b>	<b>(1)</b>
222000322	FRAIS DE MESSAGERIE INCENDIE	11.20	FRAIS TRANSPORT
241200322	FRET, MESSAGERIE - USINE D'EAU	11.72	FRAIS TRANSPORT
2308100721	PROMOT. TERRITOIRE/TOURISTIQUE	15.87	FRAIS TRANSPORT
241500322	FRET, MESSAGERIE - RESEAU DIST	22.43	FRAIS TRANSPORT
<b>FRECHETTE BERTRAND</b>		<b>19.01</b>	<b>(1)</b>
213000310	DEPLACEMENT & REPRE. ADM. H-V	19.01	REPAS DÉPART (AMÉLIE HUOT)
<b>GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.</b>		<b>19 189.41</b>	<b>(2)</b>
245110446	ENL. DES ORDURES/CONTRAT	6 758.93	SERVICE AOÛT 2012
270150446	VIDANGES - PARC J. G. FOURNIER	246.62	SERVICE AOÛT 2012
245210446	ENL. ORDURES - COLL. SELECTIVE	11 703.00	SERVICE AOÛT 2012
245110446	ENL. DES ORDURES/CONTRAT	480.86	SERVICE SEPTEMBRE 2012
<b>GENIVAR INC.</b>		<b>9 772.88</b>	<b>(1)</b>
2304024721	DÉVELOPP. PROJETÉ 3 590 824	9 772.88	HON. PROF. SUPPORT TECHNIQUE
<b>GROUPE CASTONGUAY INC.</b>		<b>1 164.86</b>	<b>(3)</b>
270120522	ENT. ET REP. - CENTRE COMM. R.	155.87	CELLULES PHOTO-ÉLECTRIQUES
234050521	ENT. RESEAU ECLAIRAGE RURAL	89.54	SERVICE AOÛT 2012
234000521	ENT. RESEAU ECLAIRAGE URBAIN	650.79	SERVICE AOÛT 2012
234050521	ENT. RESEAU ECLAIRAGE RURAL	268.66	INSTALLER FIL ÉLECTRIQUE (CROIX LUMINEUSE)

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 02 OCTOBRE 2012

<b>IMPRIMERIE CCL</b>		<b>167.83 (1)</b>
261000321	TIMBRES POSTES - URBANISMES	15.97 FRAIS TRANSPORT
261000670	URBANISME - PAPETERIES	151.86 PERMIS
<b>IMPRIMERIE STE-CROIX INC.</b>		<b>2 029.31 (3)</b>
270195341	PUB. JOURN. REVUES - CULTURE	799.07 LOISIRS SESSION AUTOMNE
262200349	ARTICLES PROMOTIONNELS	758.84 POUCHETTES (400)
213000349	BULLETIN D'INFORMATION	206.26 AVIS NO 169
261000341	PUBLICITE & INFO. - URBANISME	88.37 AVIS NO 169
270291341	PUBLICITÉ- ASS. (ALCS) OBNL	176.77 AVIS NO 169
<b>LAROSE &amp; FILS LTEE</b>		<b>485.30 (2)</b>
270120660	PROD. ENTRETIEN - C. COMMUNAUT	450.90 PRODUITS NETTOYANTS & DÉSODORISANTS
270120660	PROD. ENTRETIEN - C. COMMUNAUT	34.40 NETTOYEUR À VITRES
<b>LES DISTRIBUTEURS R.NICHOLLS INC.</b>		<b>1 380.85 (1)</b>
222000650	PIECES & ACCESSOIRES- INCENDIE	1 380.85 MANTEAUX & ÉPAULETTES
<b>LES ENTREPRISES J.F. BLANCHET INC.</b>		<b>420.81 (2)</b>
241300521	ENT. & REP. - RESEAU D'AQUEDUC	236.02 LOCATION PELLE & CAMION (ENTRÉE D'EAU RUE PRINCIPALE)
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	184.79 LOCATION CAMION & PIERRE (ROUTE BONSECOURS)
<b>LES MAGASINS KORVETTE LTEE</b>		<b>22.96 (1)</b>
270120641	BIENS NON DURABLE - C./COMM	22.96 VERRES
<b>LES PTITS MOTEURS ENR.</b>		<b>117.07 (1)</b>
232000525	ENT. ET REP. -VEHICULES-VOIRIE	117.07 ENTRETIEN V.T.T.
<b>LIBRAIRIE RENAUD-BRAY</b>		<b>371.10 (2)</b>
270230670	ACHATS DE VOLUMES	230.65 ACHATS VOLUMES
270230670	ACHATS DE VOLUMES	140.45 ACHATS VOLUMES
<b>M.R.C. DE LOTBINIERE</b>		<b>38 793.22 (11)</b>
245110446	ENL. DES ORDURES/CONTRAT	70.00 COMPOSTEURS DOMESTIQUES (2) (PAYÉS PAR CONTRIBUABLE)
245110446	ENL. DES ORDURES/CONTRAT	35.00 COMPOSTEUR DOMESTIQUE (1) (PAYÉ PAR CONTRIBUABLE)
261000670	URBANISME - PAPETERIES	82.00 PLANS (6)
247000951	QUOTE-PART MRC - PGMR	1 183.21 QUOTE-PART PGMR 2012
270290951	QUOTE-PART MRC - AC.CULTURELLE	1 344.22 QUOTE-PART CULTURE
262102951	QUOTE-PART MRC TRANS.COLLECTIF	650.23 QUOTE-PART TRANSPORT
212000951	QUOTE-PART MRC - COUR MUNICIPALE	690.20 QUOTE-PART COUR MUNICIPALE
222001951	QUOTE-PART MRC - ADM.	2 853.18 QUOTE-PART SÉC. INCENDIE
211002951	QUOTE-PART MRC - DÉVELOPPEMENT	9 956.10 QUOTE-PART DÉVELOPPEMENT
245120951	QUOTE-PART MRC - ENF. SANITAIR	9 675.44 QUOTE-PART ENFOUISSEMENT
219000951	QUOTE-PART MRC - ADM.	12 253.64 QUOTE-PART ADMINISTRATION
<b>ME MARYLÈNE DEMERS, NOTAIRE</b>		<b>819.85 (1)</b>
232000412	SERV. JURIDIQUE VOIRIE	819.85 HON. PROF. DOSSIER RUE BOISVERT
<b>MYLÈNE MURRAY</b>		<b>66.98 (1)</b>
261000310	FRAIS DEPLACEMENT - URBANISME	66.98 FRAIS DÉPLACEMENT SEPT. 2012
<b>O.M.H. DE STE-CROIX</b>		<b>5 740.00 (1)</b>
252000970	PART. DEFICIT O.M.H. (10%)	5 740.00 QUOTE-PART DÉFICIT
<b>PETITE CAISSE</b>		<b>123.53 (1)</b>
213000321	TIMBRES POSTES- ADMINISTRATION	123.53 RENFLOUEMENT PETITE CAISSE
<b>PHARMACIE STE-CROIX INC.</b>		<b>25.71 (1)</b>
241200635	USINE EAU - PRODUITS CHIMIQUES	25.71 PEROXYDE & GANTS
<b>PITNEYWORKS</b>		<b>574.87 (1)</b>
213000321	TIMBRES POSTES- ADMINISTRATION	574.87 RECHARGE TIMBRES
<b>PLOMBERIE STE-CROIX INC.</b>		<b>649.82 (4)</b>
269000959	PART. - VILLE/ VILLAGE FLEURIS	8.84 RÉPARATION ARROSOIR FLEURS
270120522	ENT. ET REP. - CENTRE COMM. R.	19.71 ENTRETIEN URINOIR (SALLE ROBERT-DAIGLE)
241200521	ENT.& REP. - USINE EAU POTABLE	603.59 RÉPARATION POMPE MÉLANGEUR POLYMÈRE
269000959	PART. - VILLE/ VILLAGE FLEURIS	17.68 RÉPARATION ARROSOIR FLEURS
<b>PROTECTION INCENDIE PC</b>		<b>78.90 (1)</b>
222001526	ENTR. & REPAR. EXT. & CYLINDRE	78.90 INSPECTION VISUELLE
<b>QUINC. MAURICE HAMEL &amp; FILS</b>		<b>84.85 (5)</b>
232000650	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	8.57 PIÈCES & ACCESSOIRES
232000650	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	33.38 LAME DE FINITION & BARRE
232000650	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	13.09 BISCUITS DE BOIS (ENSEIGNE ÉGLISE)
2308051721	AUTRES PARCS (DETENTE/MINOUNE)	14.95 ANCRES & RONDELLES
235500649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	14.86 CHIFFRES (BORNES-FONTAINES)
<b>RAY-CAR</b>		<b>180.47 (1)</b>
232000521	ENTR. REPAR. - VOIRIE	180.47 PIERRE CONCASSÉE
<b>ROY CLAUDE</b>		<b>1 351.25 (1)</b>
551310000	COMPTES A PAYER	1 351.25 REMBOURS. DE TAXES
<b>SANI-JOHN INC.</b>		<b>776.08 (2)</b>
270151526	MACHIN. OUTIL.-PARC DET/MINOUN	258.69 LOCATION TOILETTE (PARC DÉTENTE)
270151526	MACHIN. OUTIL.-PARC DET/MINOUN	517.39 LOCATION TOILETTE (PARC DÉTENTE)

**SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 02 OCTOBRE 2012**

<b>SIGNALISATION LEVIS INC.</b>		<b>319.52</b> (1)
235500649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	319.52 PANNEAUX & BALISES
<b>STANDARD LIFE</b>		<b>2 715.87</b> (1)
5513870000	ASS. COLLECTIVES A PAYER	2 715.87 POLICE 31722 OCTOBRE 2012
<b>STE-CROIX SPORTS INC.</b>		<b>329.38</b> (1)
222000650	PIECES & ACCESSOIRES- INCENDIE	329.38 BÂTONS LUMINEUX (HALLOWEEN)
<b>SUPERMARCHE STE-CROIX INC.</b>		<b>29.87</b> (1)
222000310	DEPLACEMENT & REPRES.- INCENDIE	29.87 BREUVAGES & SOUS-MARINS
<b>TELUS COMMUNICATIONS INC.</b>		<b>115.08</b> (1)
241200331	TELEPHONE - U/EAU 796-2180	115.08 SERVICE SEPTEMBRE 2012
<b>TELUS MOBILITE</b>		<b>181.82</b> (1)
213000331	TELEPHONE HOTEL VILLE 926-3494	30.76 SERVICE SEPTEMBRE 2012
232000331	TELEPHONE - VOIRIE CELLULAIRES	62.15 SERVICE SEPTEMBRE 2012
211000331	TELEPHONE CELL. 806-6809	30.62 SERVICE SEPTEMBRE 2012
270120331	TELEPHONE CELL.- C/COMM.	29.15 SERVICE SEPTEMBRE 2012
232000331	TELEPHONE - VOIRIE CELLULAIRES	29.14 SERVICE SEPTEMBRE 2012

**Total : 95 322,40**

**TRANSFERTS ET AFFECTATIONS BUDGÉTAIRES**

Code budgétaire	Budget actuel	Solde cumulé	Budget révisé	Poste affecté	Budget actuel	Budget révisé
02-13006-140 salaire sec. temporaire	2 083	3 507	3 508	02-19000-420 assurances	40 205	38 780
02-70150-447 entente act spéc t/jeux	2 500	3 236	3 240	02-70150-140 salaire coord. t/jeux	6 600	5 860
02-22000-650 pièces accessoires inc.	5 590	4 083	7 090	23-03000-726 ameublement equip.bureau inc.	1 500	0
21-11100-000 taxes gén. immo.	137 103	33 484	135 603	03-31000-000 taxes gén. Immo	137 103	135 603
	↙	↘			↙	↘
		5 165			5 165	

**CERTIFICAT DE CRÉDITS SUFFISANTS # 10-2012**

311-2012

**SUSPENSION TEMPORAIRE**

**ATTENDU** la résolution numéro 290-2012;

**ATTENDU QUE** l'enquête n'est pas terminée;

**IL** est proposé par Berchmans Dancause, appuyé par Jean Lafleur, et résolu unanimement de prolonger la suspension temporaire avec traitement de M. Bertrand Fréchette pour la période du 09 au 12 octobre 2012.

**CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DE SAINTE-CROIX DE LOTBINIÈRE INC.**

312-2012

**COMPTE À PAYER**

**IL** est proposé par Michel Routhier, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanimement de ratifier les comptes payés et d'autoriser le paiement des comptes suivants :

**CENTRE CULTUREL**

**SALAIRES DE SEPTEMBRE 2012**

SALAIRES BRUTS DU 26 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE 2012	DIRECTEUR DES LOISIRS	3 779.04
	SALAIRES DES EMPLOYÉS DE LA MAINTENANCE & RESTAURANT	10 446.43
	AVANTAGES SOCIAUX	2 246.94
	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>16 472.41</b>

**SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 02 OCTOBRE 2012**

**FRAIS DE FINANCEMENT DE SEPTEMBRE 2012**

FRAIS DE FINANCEMENT	FRAIS BANCAIRES	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>16 472.41</b>

**COMPTES PAYÉS DE SEPTEMBRE 2012 – RATIFICATION**

<b>ALEX COULOMBE LTEE</b>		<b>534.17 (1)</b>	
270180610	ACHATS - RESTAURANT	-742.41	CRÉDIT ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	1 276.58	ACHATS RESTAURANT
<b>BRASSERIE MOLSON O'KEEFE</b>		<b>8 119.05 (1)</b>	
270181610	ACHATS - BAR	321.37	ACHATS BAR
270181610	ACHATS - BAR	-1 457.34	CRÉDIT ACHATS BAR
270181610	ACHATS - BAR	-2 405.74	CRÉDIT ACHATS BAR
270181610	ACHATS - BAR	11 660.76	ACHATS BAR
<b>GAZON COURT</b>		<b>122.25 (1)</b>	
270161522	ENTR. & REPARATION- TERRAIN	122.25	PELOUSES 2012 4e VERSEMENT
<b>FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ</b>		<b>384.00 (1)</b>	
5513881000	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	384.00	REMISE AOÛT 2012
<b>GFS QUÉBEC INC.</b>		<b>2 080.43 (3)</b>	
270180610	ACHATS - RESTAURANT	1 491.02	ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	180.48	ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	408.93	ACHATS RESTAURANT
<b>HYDRO-QUEBEC</b>		<b>1 494.08 (1)</b>	
270180681	ELECTRICITE - ARENA 748754	1 494.08	SERVICE AOÛT 2012
<b>IMPÉRIAL SNACKING &amp; ÉQUIPEMENT</b>		<b>569.14 (1)</b>	
270180610	ACHATS - RESTAURANT	569.14	ACHATS RESTAURANT
<b>LES DISTRIBUTRICES ARNAULT</b>		<b>126.93 (1)</b>	
270180610	ACHATS - RESTAURANT	126.93	ACHATS RESTAURANT
<b>LES EMBALLAGES L. BOUCHER INC.</b>		<b>504.68 (1)</b>	
270180610	ACHATS - RESTAURANT	504.68	ACHATS RESTAURANT
<b>MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC</b>		<b>1 047.35 (1)</b>	
5513850000	R.R.Q. A PAYER	387.12	REMISE AOÛT 2012
5513840000	IMPOT PROV. A PAYER	409.16	REMISE AOÛT 2012
5513871000	C.S.S.T. A PAYER	78.26	REMISE AOÛT 2012
5513820000	RQAP A PAYER	56.08	REMISE AOÛT 2012
5513860000	R.A.M.Q. A PAYER	116.73	REMISE AOÛT 2012
<b>PAUSE-CAFÉ SOLEIL</b>		<b>183.18 (1)</b>	
270180610	ACHATS - RESTAURANT	183.18	ACHATS RESTAURANT
<b>QUINCAILLERIE HAMEL &amp; FILS INC</b>		<b>91.27 (1)</b>	
270180640	PIECES & ACCESSOIRES - ARENA	8.61	MANCHONS (2)
270180640	PIECES & ACCESSOIRES - ARENA	10.36	PILE
270160522	ENTR. & REPARATION- BATIMENT	72.30	PIÈCES & ACCESSOIRES
<b>RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA</b>		<b>442.75 (1)</b>	
5513825000	C.A.C. A PAYER (SANS ASS. COL)	147.59	REMISE AOÛT 2012
5513815000	IMPOT FED. A PAYER (SANS AS.C)	295.16	REMISE AOÛT 2012
<b>SANCOVAC</b>		<b>169.31 (1)</b>	
270160522	ENTR. & REPARATION- BATIMENT	169.31	VIDER LES BOUES
<b>SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C.</b>		<b>306.32 (2)</b>	
270180610	ACHATS - RESTAURANT	131.28	ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	65.64	ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	109.40	ACHATS RESTAURANT
<b>SHAW DIRECT</b>		<b>33.43 (1)</b>	
270125339	CABLODISTRIBUTEUR - STARCHOICE	33.43	SERVICE SEPTEMBRE 2012
<b>SUPERMARCHÉ STE-CROIX INC.</b>		<b>36.95 (1)</b>	
270180610	ACHATS - RESTAURANT	15.79	ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	21.16	ACHATS RESTAURANT
<b>TELUS COMMUNICATIONS INC.</b>		<b>319.13 (1)</b>	
270125331	TELEPHONE	319.13	SERVICE SEPTEMBRE 2012
		<b>Total : 16 564.42</b>	

**COMPTES À PAYER DE SEPTEMBRE 2012**

<b>CLAUDE GARNEAU</b>		<b>170.00 (1)</b>	
270180610	ACHATS - RESTAURANT	170.00	ACHATS RESTAURANT
<b>GFS QUÉBEC INC.</b>		<b>346.40 (2)</b>	
270180610	ACHATS - RESTAURANT	312.89	ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	33.51	ACHATS RESTAURANT

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 02 OCTOBRE 2012

<b>GROUPE CASTONGUAY INC.</b>		<b>137.97 (1)</b>
270161522	ENTR. & REPARATION- TERRAIN	137.97 RÉPARATION SENTINELLE COUR
<b>KORVETTE</b>		<b>31.43 (1)</b>
270181660	PRODUITS ENTRETIEN -RESTAURANT	31.43 PRODUITS NETTOYANTS
<b>MUNICIPALITE DE SAINTE-CROIX</b>		<b>573.70 (1)</b>
270151200	CONTR.EMPLOYEUR- HOMME MAINTEN	65.17 AJUSTEMENT COTISATIONS
270151140	SALAIRE- HOMME MAINTENANCE (P)	508.53 AJUSTEMENT VACANCES (G. LAROCHE)
<b>PETITE CAISSE</b>		<b>527.44 (1)</b>
270131527	ACHATS/ENT.ÉQUIP. INFORMATIQUE	85.05 RENFLOUEMENT PETITE CAISSE
270181660	PRODUITS ENTRETIEN -RESTAURANT	25.16 RENFLOUEMENT PETITE CAISSE
270180665	BIENS NON DURABLES- RESTAURANT	15.24 RENFLOUEMENT PETITE CAISSE
270160526	ENTR.& RÉP. - ÉQUIP. (ARÉNA)	6.89 RENFLOUEMENT PETITE CAISSE
270180631	ESSENCE, HUILE, ETC.	36.46 RENFLOUEMENT PETITE CAISSE
270181610	ACHATS - BAR	210.14 RENFLOUEMENT PETITE CAISSE
270181660	PRODUITS ENTRETIEN -RESTAURANT	40.72 RENFLOUEMENT PETITE CAISSE
270148675	BIENS NON DURABLE - MEDICAMENT	19.05 RENFLOUEMENT PETITE CAISSE
270131527	ACHATS/ENT.ÉQUIP. INFORMATIQUE	17.24 RENFLOUEMENT PETITE CAISSE
270160526	ENTR.& RÉP. - ÉQUIP. (ARÉNA)	31.25 RENFLOUEMENT PETITE CAISSE
270180610	ACHATS - RESTAURANT	32.20 RENFLOUEMENT PETITE CAISSE
270131527	ACHATS/ENT.ÉQUIP. INFORMATIQUE	8.04 RENFLOUEMENT PETITE CAISSE
<b>PHARMACIE STE-CROIX INC.</b>		<b>3.64 (1)</b>
270181660	PRODUITS ENTRETIEN -RESTAURANT	3.64 PRODUITS NETTOYANTS
<b>PRODUITS CAPITAL INC.</b>		<b>453.92 (1)</b>
270180660	PRODUITS ENTRETIEN - ARENA	453.92 PRODUITS NETTOYANTS
<b>ROGERS SANS-FIL</b>		<b>47.03 (1)</b>
270125331	TELEPHONE	47.03 SERVICE SEPTEMBRE 2012
<b>SERVICE DE RÉPARATIONS</b>		<b>268.44 (1)</b>
270165526	ENTR.&REP.-EQUIPEMENT (RESTAU)	268.44 ENTRETIEN TABLE À SALADE
<b>SERVICES PAYSAGERS L.C.L. INC.</b>		<b>1 304.97 (1)</b>
270160526	ENTR.& RÉP. - ÉQUIP. (ARÉNA)	1 304.97 BLANCHIR GLACE
<b>STANDARD LIFE</b>		<b>1 277.27 (1)</b>
5513870000	ASS. COLLECTIVE A PAYER	1 277.27 POLICE NO 31722 OCTORE 2012
<b>SUPERMARCHE STE-CROIX INC.</b>		<b>117.52 (4)</b>
270180610	ACHATS - RESTAURANT	4.29 ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	4.34 ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	84.33 ACHATS RESTAURANT
270180610	ACHATS - RESTAURANT	24.56 ACHATS RESTAURANT

**Total : 5 259,73**

313-2012

### ENGAGEMENT DE MME CASSANDRE FILTEAU, PRÉPOSÉE TEMPORAIRE AU COMPTOIR LUNCH

IL est proposé par Michel Routhier, appuyé par Jean Lafleur, et résolu unanimement d'engager madame Cassandra Filteau de Sainte-Croix pour agir à titre de préposée temporaire au comptoir lunch.

Début de l'emploi : 11 septembre 2012

Rémunération : Selon la convention collective en vigueur.

Les autres conditions de travail, s'il y a, sont celles prévues à la convention collective des employés municipaux présentement en vigueur.

### DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE

314-2012

### HOCKEY MINEUR DE STE-CROIX

IL est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Michel Routhier, et résolu unanimement de reporter ce sujet à une séance ultérieure.

### HYGIÈNE DU MILIEU

### REMPLACEMENT DU PONCEAU DU RANG 3 EST

### RÈGLEMENT D'EMPRUNT N° 493-2012 (DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA TENUE DU REGISTRE CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS (LEMR))



## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 02 OCTOBRE 2012

Dépôt du certificat par la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe.  
Tenue du registre : le 11 juillet 2012 de 9 : 00 à 19 : 00 heures.  
Signature(s) au registre : 0

### LOISIRS ET CULTURE

#### CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE SERVICES DE LOISIRS (2)

#### RÈGLEMENT D'EMPRUNT N<sup>o</sup> 498-2012 (DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA TENUE DU REGISTRE CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS (LEMR))

Dépôt du certificat par la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe.  
Tenue du registre : le 02 octobre 2012 de 9 : 00 à 19 : 00 heures.  
Signature(s) au registre : 415

#### MANDAT (ÉTUDE DE SOL)

Sujet reporté à une séance ultérieure.

315-2012

#### HONORAIRES PROFESSIONNELS N<sup>o</sup> 1 (MONIQUE BRUNET, ARCHITECTE)

ATTENDU la résolution numéro 229-2012;

IL est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Jean Lafleur, et résolu unanimement de payer à « Monique Brunet, architecte » la somme de 4 599,00 \$ relativement aux honoraires pour les plans et devis du projet d'un centre multifonctionnel de services de loisirs, telle que plus amplement détaillée à la facture numéro A1541 datée du 28 septembre 2012.

#### PROJET DE RELAIS TOURISTIQUE

316-2012

#### HONORAIRES PROFESSIONNELS N<sup>o</sup> 2 (OPTION AMÉNAGEMENT)

ATTENDU les résolutions numéros 111-2012 et 285-2012;

IL est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Gratien Tardif, et résolu unanimement de payer à « Option aménagement, architectes paysagistes » la somme de 1 339,44 \$ relativement aux honoraires pour la surveillance des travaux pour le projet de relais touristique, telle que plus amplement détaillée à la facture numéro 2302 datée du 25 septembre 2012.

317-2012

#### DÉCOMPTE PROGRESSIF N<sup>o</sup> 2 (PARADIS AMÉNAGEMENT URBAIN)

IL est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Michel Cameron, et résolu unanimement de payer à « Paradis aménagement urbain » la somme de 6 780,26 \$ relativement aux travaux d'aménagement du projet de relais touristique, telle que plus amplement détaillée à la demande de paiement datée du 24 septembre 2012 et selon la recommandation de Option aménagement, architectes paysagistes.

#### COMITÉ FAMILLES DE SAINTE-CROIX 2012

#### DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX

Dépôt par la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe des procès-verbaux du comité Familles de Sainte-Croix tel que présenté, soit :

- 15 février 2012
- 21 mars 2012
- 30 mai 2012

#### COMITÉ D'EMBELLISSEMENT 2012

#### DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL

Dépôt par la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe du procès-verbal du 27 février 2012 du comité d'embellissement de Sainte-Croix.

## SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 02 OCTOBRE 2012

### VARIA

#### ALIÉNATION DE BIENS

318-2012

#### SOUMISSION(S) – ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE ET MATÉRIEL DE BUREAU

Deux (2) soumissions reçues :

- Robert Charland
  - 1 boîtier d'ordinateur 5,00 \$
  - 2 radios 10,00 \$
  - 1 clavier 5,00 \$
- Gérard Allard
  - 1 toile de projection 40,00 \$

**IL** est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Jean Lafleur, et résolu unanimement d'accepter les soumissions reçues et d'accorder les ventes suivantes :

- Un boîtier d'ordinateur, deux radios et un clavier à monsieur Robert Charland au prix de 20,00 \$.
- Une toile de projection à monsieur Gérard Allard au prix de 40,00 \$.

Les prix indiqués incluent toutes taxes.

#### MRC DE LOTBINIÈRE

319-2012

#### MANDAT DES INSPECTIONS D'IMMEUBLES À RISQUES ÉLEVÉS ET TRÈS ÉLEVÉS

**ATTENDU QUE** le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque prévoit la mise en place d'un programme d'inspection des risques élevés et très élevés;

**ATTENDU QUE** la MRC de Lotbinière a procédé à l'embauche de deux techniciens en prévention des incendies afin d'accomplir le travail en vertu du *Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal*;

**ATTENDU QUE** le règlement général de prévention des incendies adopté par chaque municipalité locale prévoit :

- à l'article 7.1 Autorité compétente  
« *L'administration et l'application du présent règlement relèvent de l'autorité du Service de sécurité incendie de la municipalité de Sainte-Croix, à moins de dispositions à l'effet contraire prévues au présent règlement.* »
- À l'article 7.2 Visite et examen  
*Sans restreindre les pouvoirs conférés aux officiers municipaux par la Loi sur la sécurité incendie, tout membre du service de sécurité incendie de même que tout employé ou officier de la municipalité ou toute autre personne autorisée par elle à cette fin, est autorisé à visiter et à examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété mobilière et immobilière... »*

**IL** est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Michel Cameron, et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Sainte-Croix autorise les techniciens en prévention des incendies (TPI) de la MRC de Lotbinière à effectuer les inspections d'immeubles à risques élevés et très élevés.

#### PÉRIODE DE QUESTIONS À LA FIN DE LA SÉANCE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT MUNICIPAL NUMÉRO 377-2006

- Information sur le projet du centre multifonctionnel de services de loisirs et du registre tenu le 02 octobre 2012.
- Information sur le relais touristique.

**SUITE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 02 OCTOBRE 2012**

- Information sur le terme décompte progressif.
- Information sur les nouvelles familles, les attraits touristiques et les événements culturels.

320-2012

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

**IL** est proposé par Berchmans Dancause, appuyé par Jean Lafleur, et résolu unanimement de lever la présente séance à 20 : 42 heures.

\_\_\_\_\_  
Jacques Gauthier  
Maire

\_\_\_\_\_  
France Dubuc  
Directrice générale adjointe  
et secrétaire-trésorière adjointe

Je, Jacques Gauthier, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142 (2) du Code municipal du Québec.