Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs

PROJET D'ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 OCTOBRE 2026

1. Constatation du quorum;
2. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour ;
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2026 ;
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 octobre 2026 ;
5. Correction de la résolution 2026-09-28 ;
6. Approbation des comptes à payer (195 770,52 $) ;
7. Dépôt d'une attestation d'un membre du conseil – Formation *Rôle et responsabilités des élus* ;
8. Dépôt des états comparatifs ;
9. Dérogation mineure 2026-88 sur le lot 6 124 122 situé au 15-D rue Principale;
10. Dérogation mineure 2026-89-A sur le lot 6 196 792 situé au 149 rue Principale;
11. Dérogation mineure 2026-89-B sur le lot 6 196 792 situé au 149 rue Principale;
12. Dérogation mineure 2026-90 sur les lots 6 196 636 et 6 197 436 ;
13. Avis de motion et dépôt du projet de *Règlement no 398 modifiant le Règlement 394 sur la tarification des services municipaux* ;
14. Adoption du *Programme sur la réglementation en sécurité incendie* ;
15. Entériner la lettre d'appui de Madame la Mairesse à la station CIHO dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations 2026-2028 – volet 2 ;
16. Entériner les dépenses d'hébergement de madame la Mairesse dans le cadre du congrès de la FQM (288 $ avant taxes) ;
17. Acceptation de la soumission de Gestar (2026-09-17) pour les services techniques de traitement de documents pour l'année 2027 incluant les frais de déplacement au montant de 8 250 $ avant taxes ;
18. Acceptation de la soumission no 24988 de Soudure J.M. Chantal pour l'achat de 2 conteneurs anti-ours au montant de 7 590 $ avant taxes ;
19. Adoption de la résolution visant la couverture et la qualité du service cellulaire sur le territoire de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs ;
20. Recommandation de paiement de la facture no 2462 du Camp Le Manoir (paiement 2 de 2) pour la saison 2026 au montant de 13 278,31 $;
21. Réfection de la rue Larouche – TECQ 2024-2028 – Acceptation de l'ordre de changement no 2 (OC-2) au montant crédité de (14 021 $) incluant les taxes et autorisation de signature ;
22. Recommandation de paiement – Deuxième décompte pour les travaux de la rue Larouche – TECQ 2024-2028 – au montant de 512 450,90 $ incluant les taxes ;
23. Recommandation de paiement – Groupe Géos, facture no 005379 (du 1er au 31 août) – Travaux de la rue Larouche – Laboratoire des matériaux, TECQ 2024-2028 au montant de 990,80 $ avant taxes ;
24. Recommandation de paiement – Groupe Géos facture no 005596 (du 1er au 30 septembre) – Travaux de la rue Larouche – Laboratoire des matériaux, TECQ 2024-2028 au montant de 5 344 $ avant taxes ;
25. Acceptation de la soumission de Da. Re. L. pour des travaux d'asphaltage sur le chemin du lac Nairne au montant de 29 790 $ avant taxes ;
26. Autorisation de paiement facture no 2027-76 de Québec Quai pour l'enlèvement des bouées au montant de 2 932, 25 $ avant taxes ;
27. Entériner l'avenant au contrat de Fyto inc. pour la cartographie de fin de saison (caractérisation finale des plantes aquatiques saison 2026) au montant de 1 750 $ avant taxes ;
28. Entériner l'avenant au contrat de Fyto inc. pour l'intervention d'urgence du 4 août 2026 pour l'installation des bouées de repérage des bâches au montant de 2 705,60 $ avant taxes ;

29. Autorisation de paiement de la facture no 26114 de Fyto pour les travaux de luttes contre myriophylle à épis au montant de 7 135,60 $;

30. Recommandation de paiement de la facture no FC-005894 de l'Arsenal pour les tests annuels au montant de 1 216,49 $ avant taxes ;

31. Recommandation de paiement de la facture no 1177 d'Info Service Reseautek pour l'achat d'antennes et d'adapteurs pour la Base de plein air du lac Nairne et pour l'installation au montant de 6 014,97 $ avant taxes ;

32. Recommandation de paiement de la facture no 1178 d'Info Service Reseautek pour l'achat d'un ordinateur pour la Base de plein air du lac Nairne au montant de 1 589 $ avant taxes ;

33. Autorisation de paiement de la facture no 1179 d'Info Service Reseautek pour l'achat d'un moniteur 27 asus au montant de 239 $ avant taxes ;

34. Recommandation de paiement de la facture no 005441 du Groupe Géos pour le relevé sanitaire des installations septiques au lac Nairne (facture 2 de 3) au montant de 10 290 $ avant taxes ;

35. Acceptation de la soumission no S-1377 de Plomberie Ferry pour l'achat d'un compteur d'eau pour la patinoire excluant le raccord et l'installation pour un montant de 1 500,49 $ avant taxes ;

36. Parade de Noël – Demande d'aide financière ;

37. Autorisation d'événements spéciaux – parade de Noël 2026 ;

38. Dons et Commandites

a) Croix-Rouge canadienne – don (75 $) ;
b) Société canadienne du cancer – don (100 $);
c) Équipe de volleyball Les Impulsives – don (50 $);

39. Correspondance

40. Divers :

41. Suivis des membres du conseil;

42. Période de questions;

43. Levée de la séance.

BONNE SÉANCE !