

Québec, le 17 octobre 2020

Par courriel : 



OBJET : Demande d'accès à l'information
Nd : 200-190-09

Monsieur,

Le 18 septembre dernier, nous accusons réception de votre correspondance datée du 16 septembre 2020 et reçue par courriel à nos bureaux le 16 septembre 2020.

Aux fins de référence, nous reproduisons ci-après votre demande :

«Je voudrais faire une demande d'information afin d'avoir accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux du conseil d'administration de votre organisation de 2015 à 2020. Ces informations seront utilisées à des fins de recherche et d'enseignement afin de mieux comprendre les processus de gouvernance.»

En réponse à votre demande, vous trouverez en annexe les documents en format PDF des ordres du jour des séances du conseil d'administration de RECYC-QUÉBEC pour les années 2015 à 2020. Prenez-note que certains éléments ont été caviardés conformément aux articles suivants :

27. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de négociation de convention collective ou de contrat, pendant huit ans à compter du début de la négociation.
Il peut également refuser de communiquer, pendant dix ans à compter de sa date, une étude préparée en vue de l'imposition d'une taxe, d'un tarif ou d'une redevance.

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence.

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite.

56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel concernant cette personne.

Enfin, conformément à l'article 35 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels reproduit ci-après, les délibérations du conseil d'administration n'ont pas un caractère public et ne peuvent être communiquées :

35. Un organisme public peut refuser de communiquer les mémoires de délibérations d'une séance de son conseil d'administration ou, selon le cas, de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze ans de leur date.

Espérant le tout conforme, recevez, Monsieur, l'expression de nos salutations les plus respectueuses.

La responsable de l'application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels pour RECYC-QUÉBEC,



M^e Stéphanie Nadeau
Directrice
Secrétariat général et services juridiques

/nl

p.j. Ordres du jour des CA de 2015 à 2020

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
Montréal
ORDRE DU JOUR
Le mardi 27 janvier 2015 à 15h00

15h :

Présentation sur l'industrie du recyclage et discussion

Sujet : ICI - Symbiose industrielle

(Présentation par madame Marianne Maltais-Guilbault)

16h :

Début de la séance régulière

1. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

2. **APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 10 DECEMBRE 2014** onglet 1
 - 2.1 Suivi onglet 2

3. **COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**
 - 3.1 **Comité de gouvernance et d'éthique**
 - 3.1.1 Rapport du président
(il n'y a pas eu de rencontre du comité depuis le dernier conseil)
 - 3.2 **Comité de vérification**
 - 3.2.1 Rapport de la présidente *(verbal)*
 - 3.3 **Comité des ressources humaines**
 - 3.3.1 Rapport de la présidente
(il n'y a pas eu de rencontre du comité depuis le dernier conseil)

4. **DOSSIERS POUR DECISION**
 - 4.1 Octroi de contrats pour la sélection de centres de traitement pour les pneus hors d'usage suite à un appel d'offres public pour la deuxième phase onglet 3
 - 4.2 Approbation des prévisions budgétaires 2015-2016 *(suivra par courriel)* onglet 4
 - 4.3 Approbation de la planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles (PTPARI) 2016-2019 et de la programmation annuelle des ressources informationnelles (PARI) 2015-2016 onglet 5
 - 4.4 Recommandation quant à la redistribution du surplus pour l'année 2013 du système de consignation de l'industrie brassicole *(suivra par courriel)* onglet 6

5. **DOSSIERS POUR INFORMATION**
 - 5.1 Mise à jour de l'évolution du plan stratégique 2012-2017 de RECYC-QUÉBEC onglet 7
 - 5.2 Positionnement de RECYC-QUÉBEC pour l'octroi de subventions, eu égard aux mesures budgétaires (CT214371) onglet 8
 - 5.3 Contrats de services de plus de 25 000 \$ autorisés depuis le 1^{er} janvier 2015 *(Loi sur la gestion du contrôle des effectifs) (verbal)*

6. **HUIS CLOS**

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE...

Ordre du jour
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
Par conférence téléphonique
Le 23 février 2015 à 17h00

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. DOSSIERS POUR DECISION

2.1 Octroi d'un contrat suite à l'appel d'offres public pour la sélection d'une firme offrant des services professionnels pour la réalisation d'une étude des coûts de manutention des contenants consignés chez les détaillants

2.2 Modification et approbation du budget 2015-2016

3. HUIS CLOS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC

Montréal

ORDRE DU JOUR

Le jeudi 2 avril 2015 à 13h00

(Un dîner sera servi sur place à compter de 12h00)

1. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**
2. **APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU 27 JANVIER ET 23 FEVRIER 2015** onglet 1
 - 2.1 Suivi onglet 2
3. **COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**
 - 3.1 **Comité de gouvernance et d'éthique**
 - 3.1.1 Rapport du président
 - 3.2 **Comité de vérification**
 - 3.2.1 Rapport de la présidente
 - 3.3 **Comité des ressources humaines**
 - 3.3.1 Rapport de la présidente
 - 3.3.2 Redressement des échelles salariales au 31 mars 2015 relativement à l'indice des prix à la consommation onglet 3
4. **DOSSIERS POUR DECISION**

Dans le cadre de programme Implantation de technologies et de procédés et développement des marchés (2 dossiers)

 - 4.1 Octroi d'une aide financière à Gaudreau Environnement onglet 4
 - 4.2 Octroi d'une aide financière à Centre de Valorisation Mario Charette onglet 5

Dans le cadre de l'appel de propositions pour les centres de tri, les conditionneurs et les recycleurs québécois de matières recyclables de la collecte sélective (11 dossiers)

<i>Présentation générale sur l'appel à proposition et les enjeux de l'industrie, préalable à l'analyse des points 4.3 et suivants et documents explicatifs Frédéric Dutil (durée 20 minutes)</i>	onglet 6
--	----------

 - 4.3 Octroi d'une subvention à Récupération Frontenac onglet 7
 - 4.4 Octroi d'une subvention à Gaudreau Environnement onglet 8
 - 4.5 Octroi d'une subvention à Soleno Recyclage inc. onglet 9
 - 4.6 Octroi d'une subvention à Soleno inc. onglet 10
 - 4.7 Octroi d'une subvention à Plastimum S.E.N.C. onglet 11
 - 4.8 Octroi d'une subvention à Klöckner Pentaplast onglet 12
 - 4.9 Octroi d'une subvention à RécupérAction Centre-du-Québec onglet 13
 - 4.10 Octroi d'une subvention à Tricentris onglet 14
 - 4.11 Octroi d'une subvention à Société VIA onglet 15
 - 4.12 Octroi d'une subvention à Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (pour info) onglet 16
 - 4.13 Octroi d'une subvention à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie (conditionnel à la disponibilité des fonds) onglet 17
5. **DOSSIERS POUR INFORMATION**
 - 5.1 Accès à l'information (modification réglementaire) onglet 18
6. **HUIS CLOS**

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE....

Ordre du jour
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
Hôtel Delta Montréal (salle Debussy)
Le 13 mai 2015 à 12h00

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Dossier consigne : état de situation** (pour information)
3. **Programme d'aide aux centres de tri et appel à propositions** (pour décision)
4. **Pérennité RQ** (pour discussion et décision)

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC

Montréal

ORDRE DU JOUR

Le jeudi 18 juin 2015 à 13h00

12h : Un dîner sera servi sur place

13h : Huis clos

14h : Présentation de l'étude « Portait des comportements et attitudes des citoyens québécois à l'égard des 3RV » par madame Erwanne Plisson, responsable de la ligne d'affaires 5 (Encourager l'éducation citoyenne dans la gestion des matières résiduelles)

(45 minutes incluant une période de questions de 15 minutes)

14h45 : Début de la séance régulière

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 2 AVRIL, 21 AVRIL ET 13 MAI 2015

onglet 1

2.1 Suivi

onglet 2

3. COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

3.1 Comité de gouvernance et d'éthique

3.1.1 Rapport du président

3.2 Comité de vérification

3.2.1 Rapport de la présidente

3.2.2 Impacts financiers, opérationnels et de réputation de la mise en œuvre du projet de loi 15 chez RECYC-QUÉBEC

onglet 3

3.3 Comité des ressources humaines

3.3.1 Rapport de la présidente

3.3.2 Affectation de la vice-présidence en l'absence du président directeur général en titre et poste à combler en remplacement d'un congé de maternité

onglet 4

3.3.3 Nouveau classement pour le poste de directeur de la gestion et du développement des talents et révision du document « Normes et barèmes de rémunération des employés non syndiqués de RECYC-QUÉBEC »

onglet 5

3.3.4 Création d'un poste de Responsable du service de vérification et d'inspection des programmes et mise à jour du document « Normes et barèmes de rémunération des employés non syndiqués de RECYC-QUÉBEC »

onglet 6

3.3.5 Dégagement au 1^{er} avril 2015 d'une enveloppe monétaire aux fins de progression salariale du personnel non syndiqué de la Société

onglet 7

4. RAPPORT DE LA DIRECTION ET SUIVI DE LA PLANIFICATION STRATEGIQUE

4.1 Rapport de la direction (*verbal*)

4.2 Mise à jour du plan stratégique

onglet 8

(suivra par courriel)

5. DOSSIERS POUR DECISION

5.1 Recommandation de modification de la répartition des catégories de matières du Régime de compensation

onglet 9

(suivra par courriel)

5.2 Retrait de RECYC-QUÉBEC du programme *VISEZ juste!* et proposition de transfert à la Société québécoise des infrastructures (SQI)

onglet 10

(suivra par courriel)

5.3 Octroi d'un contrat de service à la firme Conseil en immobilisation et management Inc. (CIM) pour la réalisation d'une étude des coûts de manutention des contenants consignés chez les détaillants, suite à un appel d'offre public

onglet 11

5.4 Octroi d'une aide financière de 460 000 \$ à Moisson Montréal dans le cadre du volet 2 du programme *Économie sociale et mobilisation des collectivités*

onglet 12

5.5 Octroi d'une aide financière de 120 000 \$ à la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent pour l'élaboration et la mise en œuvre de son plan de gestion des matières résiduelles

onglet 13

5.6 Présentation, en préambule aux dossiers 5.6.1 à 5.6.4, par madame Sylvie Robert, responsable de la ligne d'affaires 1 (Offrir du financement et de l'expertise permettant la réalisation de projets structurants) du tableau titré « Résumé des projets dans le cadre du programme Performance des centres de tri des matières recyclables de la collecte sélective (PACT) (*pour information*)

onglet 14

- | | | |
|--------------|---|-----------|
| 5.6.1 | Octroi d'une aide financière de 480 000 \$ à Récupération Mauricie dans le cadre du volet B du programme PACT | onglet 15 |
| 5.6.2 | Octroi d'une aide financière de 480 000 \$ à la Régie de récupération de l'Estrie dans le cadre du volet B du programme PACT | onglet 16 |
| 5.6.3 | Octroi d'une aide financière de 233 475 \$ à 9310-8843 Québec inc. (Centre de tri Bouffard - Division Mont-Joli) dans le cadre du volet B du programme PACT | onglet 17 |
| 5.6.4 | Octroi d'une subvention de 480 000 \$ à Société VIA, établissement de Lévis, dans le cadre du volet B du programme PACT | onglet 18 |

6. DOSSIERS POUR INFORMATION

- | | | |
|------------|--|---|
| 6.1 | Développement durable : présentation de l'approche de RECYC-QUÉBEC | onglet 19
<i>(suivra par courriel)</i> |
|------------|--|---|

7. VARIA

8. HUIS CLOS

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE....

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 4 SEPTEMBRE À QUÉBEC

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC QUÉBEC

ORDRE DU JOUR

Le jeudi 3 septembre 2015 à 13h00

12h : Un dîner sera servi sur place

12h30 : Présentation de la révision du programme ICI ON RECYCLE
(par madame Emmanuelle Guérin, responsable de ligne d'affaires, programmes comportementaux et régime de compensation)

13h15 : Début de la séance régulière

1. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR** (13h15 – 10 min)
 2. **APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 18 JUIN 2015** onglet 1
 - 2.1 Suivi onglet 2
 3. **MOT DE LA PRÉSIDENTE** (verbal) (13h25 – 15 min)
 4. **RAPPORT DE LA DIRECTION** (verbal) (13h40 – 15 min)
 5. **COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**
 - 5.1 **Comité de gouvernance et d'éthique** (13h55 – 15 min)
 - 5.1.1 Rapport du président onglet 3
 - 5.1.2 **Adoption du Code de déontologie et d'éthique des employés (Décision)** onglet 4
 - 5.2 **Comité de vérification** (14h10 – 30 min)
 - 5.2.1 Rapport de la présidente onglet 5
 - 5.2.2 **Adoption des états financiers vérifiés 2014-2015 (Décision)** onglet 6
 - 5.3 **Comité des ressources humaines** (14h40 – 15 min)
 - 5.3.1 Rapport de la présidente onglet 7
 - 5.3.2 **Adoption de la Politique de prévention et d'intervention en matière de harcèlement au travail (Décision)** onglet 8
- 14h55
6. **DOSSIERS POUR DECISION**
 - 6.1 Adoption du rapport annuel de RECYC-QUÉBEC 2014-2015 (14h55 – 15 min) onglet 9
 - 6.2 Adoption de la Politique de commandites (15h10 – 20 min) onglet 10
 - 6.3 Adoption de la Politique sur les événements écoresponsables onglet 11
 - 6.4 Délégation de signatures (15h30 – 5 min) onglet 12
 - 6.5 Dépôt des rapports au ministre du MDDELCC, en lien avec l'analyse des rapports annuels des OGR onglet 13
 - 6.5.1 Dépôt des rapports au ministre 2014 en suivi des ententes avec les OGR
ARPE-QUEBEC
Appel à Recycler
Association des producteurs responsables
Eco-Peinture
SOGHU
 - 6.5.2 Dépôt des rapports au ministre 2014 en suivi du règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises
Bell
Québécor
Ikea
Crevier Lubrifiants
Paquet et fils
Safety Kleen
Canadian Tire
 - 6.6 Révision de l'octroi de l'aide financière Soleno recyclage (16h05 – 10 min) onglet 14
 - 6.7 Recommandation de modification du programme Économie sociale et mobilisation des collectivités (16h15 – 10 min) onglet 15
 - 6.8 Situation des pneus (16h25 – 10 min) onglet 16
 - 6.8.1 Délégation de madame Marie Cloutier à la CATRA

6.9 Adoption du calendrier du conseil d'administration pour année civile 2015
(16h30 – 5 min)

onglet 17

7 DOSSIERS POUR INFORMATION/DISCUSSION (16h35 – 25 min)

7.1 Stratégie de diffusion de l'information – enjeux sensibles (présentation PowerPoint)

7.2 Activités du 25^e anniversaire (verbal)

8 VARIA

17h

9. HUIS CLOS (17h – 20 min)

*LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE... 17H20
(rappel : train à 17h45)*

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 29 OCTOBRE 2015.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC

Montréal

ORDRE DU JOUR

Le jeudi 29 octobre 2015 à 15h00

15h00 :

Présentation du modèle préparé par RECYC-QUÉBEC pour comparer les hypothèses opérationnelles et financières d'un nouveau système de consigne.

(Présentation faite par messieurs Jérôme Petigny, Pierre Lapointe et Gildas Poissonnier, représentants de la firme de services professionnels)

16h00 : Début de la séance régulière

- | | | | |
|------------|---|----------------------------------|-----------|
| 1. | ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR | (16h – 10 min) | onglet 1 |
| 2. | APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 3 SEPTEMBRE 2015 | | onglet 2 |
| 2.1 | Suivi | | onglet 3 |
| 3. | MOT DE LA PRESIDENTE (verbal) | (16h10 – 10 min) | |
| 4. | RAPPORT DE LA DIRECTION (verbal) | (16h20 – 10 min) | |
| 5. | RAPPORTS DES COMITES DU CONSEIL | (16h30 à 17h15- 45 min) | |
| 5.1 | Comité de gouvernance et d'éthique | (10 min) | |
| 5.1.1 | Rapport du président | (verbal ou dépôt séance tenante) | |
| 5.2 | Comité de vérification | (10 min) | |
| 5.2.1 | Rapport de la présidente | (verbal ou dépôt séance tenante) | |
| 5.2.2. | État des revenus et dépenses par ligne d'affaires et activités – exercice 2014-2015 | | onglet 4 |
| 5.3 | Comité des ressources humaines | (10 min) | |
| 5.3.1 | Rapport de la présidente | (verbal ou dépôt séance tenante) | |
| 5.4 | Comité ad hoc Planification stratégique | (15 min) | |
| 5.4.1 | Rapport de la présidente | (verbal ou dépôt séance tenante) | |
| 6. | DOSSIERS POUR DECISION | (17h15) | |
| 6.1 | Modification au programme Regroupement ICI | | onglet 5 |
| 6.2 | Aménagement des bureaux de Montréal | | onglet 6 |
| 6.3 | Octroi d'un contrat à la firme <i>Connexe technologie</i> offrant des services professionnels pour le développement d'un portail web pour le Programme de gestion intégrée des pneus hors d'usage pour un montant de 144 596 \$ | | onglet 7 |
| 6.4 | Résolution de délégation de signatures pour les institutions bancaires | | onglet 8 |
| 6.5 | Solutions proposées à la problématique de la surabondance de pneus dans la grande région de Montréal | | onglet 9 |
| 7. | DOSSIERS POUR INFORMATION/DISCUSSION | (17h45) | |
| 7.1 | Suivi de la rencontre CATRA (dépôt séance tenante) | | onglet 10 |
| 8. | VARIA | | |
| 9. | HUIS CLOS | (18h) | |

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 10 DÉCEMBRE 2015, À MONTRÉAL, 16H

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC

Montréal

ORDRE DU JOUR

Le jeudi 17 décembre 2015 à 15h00

15h00 :

Présentation modernisation de la consigne (*Présentation faite par madame Marie Cloutier – 30 min*)

15h30 : Début de la séance régulière

1. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR** (15h30 – 10 min) onglet 1
2. **APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 29 OCTOBRE 2015** onglet 2
 - 2.1 **Suivi** onglet 3
3. **MOT DE LA PRESIDENTE** (verbal) (15h40 – 10 min)
4. **RAPPORT DE LA DIRECTION** (verbal) (15h50 – 10 min)
5. **RAPPORTS DES COMITES DU CONSEIL** (16h00 à 16h40- 40 min)
 - 5.1 **Comité de gouvernance et d'éthique** (10 min)
 - 5.1.1 **Rapport du président** (verbal ou dépôt séance tenante)
 - 5.2 **Comité de vérification** (10 min)
 - 5.2.1 **Rapport de la présidente** (verbal ou dépôt séance tenante)
 - 5.3 **Comité des ressources humaines** (10 min)
 - 5.3.1 **Rapport de la présidente** (verbal ou dépôt séance tenante)
 - 5.3.2 **Rémunération additionnelle pour période intérimaire** onglet 4
 - 5.4 **Comité ad hoc Planification stratégique** (10 min)
 - 5.4.1 **Rapport de la présidente** (verbal ou dépôt séance tenante)
6. **DOSSIERS POUR DECISION** (16h40 – 10 min)
 - 6.1 **Octroi d'une subvention de 450 000 \$ à 360 Polymères inc., dans le cadre du volet 2 du programme Implantation de technologies et de procédés** (SG/sc) onglet 5
 - 6.2 **Entente d'agrément entre RECYC-QUÉBEC et RecycleMédias dans le cadre du régime de compensation pour la collecte sélective** (SG) onglet 6
 - 6.3 **Entreposage de pneus hors d'usage** (SG/sc)onglet 7
7. **DOSSIERS POUR INFORMATION/DISCUSSION** (16h50 – 10 min)
 - 7.1 **État d'avancement des négociations en vue du renouvellement de l'Entente portant sur la consignation et la récupération des contenants à remplissage unique de boissons gazeuses » pour les années 2016 et 2017 et développement des marchés** (MC/bl) (verbal)
 - 7.2 **Contribution financière contre-expertise juridique** (MT) onglet 8
8. **VARIA** (17h00 – 30 minutes)
 - 8.1 **Exercice de remue-méninges sur la mission de RECYC-QUÉBEC** onglet 9
9. **HUIS CLOS**

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 17H30

(départ pour le lieu de rencontre pour activité sociale)

DATE DE LA PROCHAINE REUNION 26 JANVIER 2016, A MONTREAL, 15H

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
Montréal
ORDRE DU JOUR
Le mardi 26 janvier 2016 à 15h00

1. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR** (15h00 – durée 10 min) onglet 1
2. **APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 17 DECEMBRE 2015** onglet 2
 - 2.1 Suivi onglet 3
3. **MOT DE LA PRESIDENTE** (verbal) (15h10 - durée estimée 10 min)
4. **RAPPORT DE LA DIRECTION** (verbal) (15h20 - durée estimée 15 min)
5. **RAPPORTS DES COMITES DU CONSEIL** (15h35 - durée estimée 20 min)
 - 5.1 **Comité de gouvernance et d'éthique**
 - 5.1.1 Rapport du président
(il n'y a pas eu de rencontre du comité depuis le dernier conseil)
 - 5.2 **Comité de vérification** (durée estimée 10 min)
 - 5.2.1 Rapport du président (verbal)
(L'approbation des prévisions budgétaires sera traitée au point 6.3)
 - 5.3 **Comité des ressources humaines**
 - 5.3.1 Rapport de la présidente
(il n'y a pas eu de rencontre du comité depuis le dernier conseil)
 - 5.4 **Comité ad hoc Planification stratégique** (durée estimée 10 min)
 - 5.4.1 Rapport de la présidente (verbal)
6. **DOSSIERS POUR DECISION** (15h55 – durée estimée 1h35)
 - 6.1 Adoption des modalités de l'appel à proposition pour la réduction à la source (10 min) (15h55) onglet 4
 - 6.2 Modification du programme Performance des ICI, volet 3 titré Regroupement de la GMR dans les ICI par l'ajout d'une clause permettant la mise en place d'un appel à propositions (10 min) (16h05) onglet 5
 - 6.3 Approbation des prévisions budgétaires 2015-2016 (durée estimée 1h15) (16h15) onglet 6
(suivra par courriel)
7. **DOSSIERS POUR INFORMATION/DISCUSSION** (17h30)
 - 7.1 Présentation PowerPoint *RECYC-QUÉBEC : Mission et vision* (durée estimée 30 min.) onglet 7
8. **VARIA**
9. **HUIS CLOS** (18h15)

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE 18H30

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 6 AVRIL 2016, À MONTREAL, 15H

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC

Par appel conférence

ORDRE DU JOUR

Le mercredi 17 février 2016, 7h30

1. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR** onglet 1

2. **DOSSIERS POUR DECISION**
 - 2.1 Octroi d'une aide financière à Gaudreau Environnement onglet 2
(Programme Implantation de technologies et de procédés et développement des marchés)
 - 2.2 Octroi d'une subvention à Gaudreau Environnement onglet 3
(Appel de propositions pour les centres de tri, les conditionneurs et les recycleurs québécois de matières recyclables de la collecte sélective)
 - 2.3 Octroi d'une subvention à Klöckner Pentaplast onglet 4
(Appel de propositions pour les centres de tri, les conditionneurs et les recycleurs québécois de matières recyclables de la collecte sélective)
 - 2.4 Octroi d'une subvention à Tricentris onglet 5
(Appel de propositions pour les centres de tri, les conditionneurs et les recycleurs québécois de matières recyclables de la collecte sélective)
 - 2.5 Modification au budget 2016-2017 approuvé lors du dernier conseil d'administration onglet 6
(2 documents suivront par courriel)

6. **HUIS CLOS**

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE....

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC

Montréal

ORDRE DU JOUR

Mercredi le 6 avril 2016 à 17h00

17h00 :

Présentation du Plan d'action de développement durable 2016-2020 de RECYC-QUÉBEC
(Présentation faite par monsieur François Regnaud, agent de développement industriel
Durée 20 min - 15 min présentation + 5 min de discussion)

Présentation sur l'économie circulaire
(Présentation faite par madame Marianne Guilbault-Maltais, agente de développement industriel
Durée 30 min - 20 min présentation + 10 min de discussion)

17h50 : Début de la séance régulière

1. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR** (5 min) (18h) onglet 1
2. **APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 26 JANVIER ET DU 17 FEVRIER 2016** onglet 2
 - 2.1 Suivi onglet 3
3. **MOT DE LA PRESIDENTE** (verbal) (5 min)
4. **RAPPORT DE LA DIRECTION** (20 min)
 - 4.1 Informations – structure organisationnelle (verbal – présentation sur place)
 - 4.2 Présentation « Rapport sur la performance organisationnelle » (suivra sur le portail)
5. **RAPPORTS DES COMITES DU CONSEIL** (18h30 - 40 min)
 - 5.1 **Comité de gouvernance et d'éthique** (10 min)
 - 5.1.1 Rapport du président (verbal)
 - 5.2 **Comité de vérification** (10 min)
 - 5.2.1 Rapport de la présidente (verbal)
 - 5.3 **Comité des ressources humaines** (10 min)
 - 5.3.1 Rapport de la présidente (verbal)
 - 5.4 **Comité ad hoc Planification stratégique** (10 min)
 - 5.4.1 Rapport de la présidente (verbal)
6. **DOSSIERS POUR DECISION** (19h10 – 60 min)
 - 6.1 Octroi d'un contrat de services professionnels de 187 137\$ à la firme WSP, suite à un appel d'offres public pour la réalisation d'un projet pilote sur les contenants multicouches en centre de tri onglet 4
 - 6.2 Octroi d'une aide financière au Centre de partage communautaire Johannais (CPCJ) dans le cadre du volet 2 du programme *Économie sociale et mobilisation des collectivités* onglet 5
 - 6.3 Adoption du Plan d'action de développement durable 2016-2020 de RECYC-QUÉBEC onglet 6
 - 6.4 Approbation et recommandation au ministre du DDELCC par RECYC-QUÉBEC du tarif développé pour 2015 et 2016 par RecycleMédias onglet 7
 - 6.5 Approbation de la planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles (PTPARI) 2017-2020 et de la programmation annuelle des ressources informationnelles (PARI) 2016-2017 onglet 8
 - 6.6 Mission, vision et priorités retenues pour élaborer la planification stratégique 2017-2020 de RECYC-QUÉBEC (suivra par courriel) onglet 9
 - 6.7 Octroi d'un contrat de 109 291 \$ à la firme IRDA, suite à l'appel d'offres pour la production d'un guide pratique et de fiches techniques pour l'utilisation des matières résiduelles fertilisantes (MRF) en agriculture onglet 10
7. **DOSSIERS POUR INFORMATION/DISCUSSION**
 - 7.1 Aucun dossier
8. **VARIA**
9. **HUIS CLOS** (20h10)

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

DATE DE LA PROCHAINE REUNION 12 MAI 2016, A DETERMINER, 15H

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC

Montréal

ORDRE DU JOUR

Jeudi le 12 mai 2016 à 15h00

1. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR** (5 min) (15h) onglet 1
2. **APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 6 AVRIL 2016** (5 min) onglet 2
 - 2.1 Suivi onglet 3
3. **MOT DE LA PRESIDENTE** (verbal) (15 min)
4. **RAPPORT DE LA DIRECTION** (20 min)
 - 4.1 Présentation « Rapport sur la performance organisationnelle »
5. **RAPPORTS DES COMITES DU CONSEIL** (15h45 - 20 min)
 - 5.1 **Comité de gouvernance et d'éthique**
 - 5.1.1 Aucune rencontre depuis le dernier CA
 - 5.2 **Comité de vérification** (10 min)
 - 5.2.1 Rapport du président (verbal)
 - 5.3 **Comité des ressources humaines** (10 min)
 - 5.3.1 Rapport de la présidente (verbal)
 - 5.4 **Comité ad hoc Planification stratégique**
 - 5.4.1 Aucune rencontre depuis le dernier CA
6. **DOSSIERS POUR DECISION** (16h05 – 60 min)
 - 6.1 Approbation des tarifs 2015 et 2016 d'ÉEQ et recommandation au ministre du DDELCC onglet 4
 - 6.2 Recommandation de procéder aux nominations des trois postes de vice-présidents, nouvellement créés par la restructuration onglet 5
 - 6.3 Révision de la délégation de signatures des contrats onglet 6
 - 6.4 Adhésion à la Chaire de recherche sur la valorisation des matières résiduelles - Polytechnique de Montréal onglet 7
 - 6.5 Ajout d'un prix plafond d'aide financière pour le traitement particulier des pneus hors d'usage (suivra par courriel) onglet 8
7. **DOSSIERS POUR INFORMATION/DISCUSSION** (17h05 – 10 min)
 - 7.1 Octroi d'une subvention à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie dans le cadre de l'appel de propositions pour le programme PACT (verbal)
 - 7.2 Calendrier des rencontres (verbal)
8. **VARIA**
9. **HUIS CLOS** (17h15)

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 21 JUIN 2016, À QUÉBEC, 15H

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC

Montréal

ORDRE DU JOUR

Mardi le 21 juin 2016 à 13h00

1. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR** (5 min) (13h) onglet 1
2. **APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 12 MAI 2016** (5 min) onglet 2
 - 2.1 Suivi onglet 3
3. **MOT DE LA PRESIDENTE** (verbal) (5 min)
4. **RAPPORT DE LA DIRECTION** (20 min)
 - 4.1 Présentation « Rapport sur la performance organisationnelle »
5. **RAPPORTS DES COMITES DU CONSEIL** (13h35 - 20 min)
 - 5.1 **Comité de gouvernance et d'éthique**
 - 5.1.1 Aucune rencontre depuis le dernier CA
 - 5.2 **Comité de vérification** (10 min)
 - 5.2.1 Rapport du président (verbal)
 - 5.3 **Comité des ressources humaines** (10 min)
 - 5.3.1 Rapport de la présidente (verbal)
 - 5.4 **Comité ad hoc Planification stratégique**
 - 5.4.1 Aucune rencontre depuis le dernier CA
6. **DOSSIERS POUR DECISION** (13h55 – 45 min)
 - 6.1 Révision des normes et barèmes de rémunération des employés non syndiqués de RECYC-QUÉBEC onglet 4
 - 6.2 Demande de commandite – Coupe Rogers onglet 5
 - 6.3 Solution proposée à la problématique de l'accumulation de pneus hors d'usage onglet 6
 - 6.4 Entreposage de pneus hors d'usage par Transport Lyon onglet 7
 - 6.5 Analyse du cycle de vie des sacs d'emplettes au Québec onglet 8
7. **DOSSIERS POUR INFORMATION/DISCUSSION**
 - 7.1 Aucun dossier
8. **VARIA**
9. **HUIS CLOS** (14h40)

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

DATE DE LA PROCHAINE REUNION 1^{ER} SEPTEMBRE 2016, A MONTREAL, 15H

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC

MONTREAL

ORDRE DU JOUR

Le jeudi 1^{er} septembre 2016 à 15h00

1. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR** (15h) onglet 1
2. **APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 21 JUIN 2016** onglet 2
 - 2.1 Suivi onglet 3
3. **MOT DE LA PRESIDENTE** (verbal) (15h15)
4. **RAPPORT DE LA DIRECTION**
 - 4.1 Présentation « Rapport sur la performance organisationnelle » onglet 4
5. **COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION** (15h30)
 - 5.1 **Comité de gouvernance et d'éthique** (verbal)
 - 5.1.1 Rapport du président
 - 5.2 **Comité de vérification**
 - 5.2.1 Rapport de la présidente
 - 5.3 **Comité des ressources humaines**
 - 5.3.1 Rapport de la présidente
 - 5.4 **Comité ad hoc Planification stratégique**
 - 5.4.1 Rapport de la présidente
6. **DOSSIERS POUR DECISION** (16h10)
 - 6.1 Adoption des états financiers vérifiés 2015-2016 (AP) onglet 5
 - 6.2 Adoption du rapport annuel de RECYC-QUÉBEC 2015-2016 (AR) onglet 6
 - 6.3 Adoption des rapports de RECYC-QUÉBEC au ministre dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs - OGR et entreprises (SG) (16h40) onglet 7
 - 6.3.1 Dépôt des rapports au ministre 2015 en suivi des ententes avec les OGR
 - a) ARPE-QUEBEC
 - b) Appel à Recycler
 - c) AGRP
 - d) Eco-Peinture
 - e) SOGHU
 - 6.3.2 Dépôt des rapports au ministre 2015 en suivi du règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises
 - a) Bell
 - b) Québécor
 - c) Ikea
 - d) Crevier Lubrifiants
 - e) Paquet et fils
 - f) Safety Kleen
 - g) Canadian Tire
 - 6.4 Octroi d'un contrat suite à un appel d'offres public pour la sélection d'une firme offrant des services professionnels pour créer, réaliser et produire la campagne de sensibilisation dans les journaux du Québec (RecycleMédias) et en assurer le placement média (DM) onglet 8
 - 6.5 Dégagement au 1^{er} avril 2016 d'une enveloppe monétaire aux fins de progression salariale du personnel non syndiqué de la Société (DM) (17h10) onglet 9
 - 6.6 Révision du règlement de gouvernance et de régie interne de RECYC-QUÉBEC (MT) onglet 10
 - 6.7 Révision du profil de compétence et expérience des membres du conseil (MT) onglet 11
 - 6.8 Nomination des membres aux comités statutaires et comités ad hoc du conseil (MT) onglet 12
 - 6.9 Adoption du calendrier du conseil d'administration pour année civile 2017 (MT) onglet 13
7. **DOSSIERS POUR INFORMATION/DISCUSSION** (17h40)
 - 7.1 Délégation du représentant du délégué du conseil d'administration à la CATRA (DM) (verbal)
 - 7.2 Appel à proposition réduction à la source (SG) (verbal)
8. **VARIA**
9. **HUIS CLOS** (18h10)

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
MONTREAL
ORDRE DU JOUR
Séance spéciale
Le jeudi 6 octobre 2016 à 16h00

1. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR** onglet 1

2. **MOT DE LA PRESIDENTE** (verbal)

3. **DOSSIERS POUR DECISION**
Appel à proposition réduction à la source (volet gaspillage alimentaire et volet Eco-gestion des chantiers)

Présentation générale sur l'appel à proposition, mise en contexte de l'ensemble des dossiers, note explicative et grille de résumé des projets préalable à l'analyse des points 3.1 et suivants et documents explicatifs onglet 2

- 3.1 Octroi d'une aide financière de 182 595,00\$ à Groupe Agéco dans le cadre de l'appel à proposition réduction à la source, volet éco-gestion des chantiers onglet 3

- 3.2 Octroi d'une aide financière de 335 168,00\$ à Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent (Co-Éco) dans le cadre de l'appel à proposition réduction à la source, volet éco-gestion des chantiers onglet 4

- 3.3 Octroi d'une aide financière de 378 295,00\$ à 7 à Nous dans le cadre de l'appel à proposition réduction à la source, volet éco-gestion des chantiers onglet 5

- 3.4 Octroi d'une aide financière de 398 400,00\$ à Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM) et Ré-Utiles dans le cadre de l'appel à proposition réduction à la source, volet éco-gestion des chantiers (dossier en réserve) onglet 6

- 3.5 Octroi d'une aide financière de 400 000,00\$ à Les Banques alimentaires du Québec dans le cadre de l'appel à proposition réduction à la source, volet gaspillage alimentaire onglet 7

- 3.6 Octroi d'une aide financière de 400 000,00\$ à Centre de développement bioalimentaire du Québec dans le cadre de l'appel à proposition réduction à la source, volet gaspillage alimentaire onglet 8

- 3.7 Octroi d'une aide financière de 398 938,50\$ à Jus Loop dans le cadre de l'appel à proposition réduction à la source, volet gaspillage alimentaire onglet 9

- 3.8 Octroi d'une aide financière de 351 834, 00\$ à Moisson Québec dans le cadre de l'appel à proposition réduction à la source, volet gaspillage alimentaire (dossier en réserve) onglet 10

4. **DOSSIERS POUR INFORMATION/DISCUSSION**

- 4.1 Octroi d'une aide financière de 97 680,00\$ à Écohabitation dans le cadre de l'appel à proposition réduction à la source, volet éco-gestion des chantiers (dossier en réserve) onglet 11

5. **VARIA**

6. **HUIS CLOS**

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE 18H30

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 27 OCTOBRE 2016, QUÉBEC 13H.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
QUÉBEC

ORDRE DU JOUR

Le jeudi 27 octobre 2016 à 13h00

1. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR** onglet 1
2. **APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 1^{ER} SEPTEMBRE ET 6 OCTOBRE 2016** onglet 2
 - 2.1 **Suivi** onglet 3
3. **MOT DE LA PRESIDENTE (verbal)**
4. **RAPPORT DE LA DIRECTION**
 - 4.1 **Présentation « Rapport sur la performance organisationnelle »** onglet 4
 - 4.2 **Présentation dossier consigne (verbal)**
5. **COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (verbal)**
 - 5.1 **Comité de gouvernance et d'éthique**
 - 5.1.1 **Rapport du président**
 - 5.2 **Comité de vérification**
 - 5.2.1 **Rapport de la présidente**
 - 5.3 **Comité des ressources humaines**
 - 5.3.1 **Rapport de la présidente**
 - 5.4 **Comité ad hoc Planification stratégique**
 - 5.4.1 **Rapport de la présidente**
6. **DOSSIERS POUR DECISION**
 - 6.1 **Traitement supplémentaire de quantités de pneus autos par Animat** onglet 5
 - 6.2 **Mise à jour de la politique de la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels** onglet 6
 - 6.3 **Objectifs et indicateurs retenus pour élaborer le plan d'action du plan stratégique 2017-2020 de RECYC-QUÉBEC (suivra par courriel)** onglet 7
7. **DOSSIERS POUR INFORMATION/DISCUSSION**
 - 7.1 **Aucun dossier**
8. **VARIA**
9. **HUIS CLOS**

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE 17H00

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 15 DÉCEMBRE 2016, MONTREAL 16H.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
QUÉBEC
ORDRE DU JOUR
Le jeudi 24 novembre 2016 à 12h15 à 13h15

- | | | | |
|-----------|--|-------|----------------|
| 1. | ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR | 12h15 | onglet 1 |
| 2. | MOT DE LA PRESIDENTE (verbal) | | |
| 3. | DOSSIERS POUR DECISION | | |
| 3.1 | Contrat pour une gestion intégrée d'entreposage de copeaux de pneus hors d'usage | | onglet 2 |
| 3.2 | Recommandation d'approbation de l'entente portant sur la consignation, la récupération et le recyclage des contenants à remplissage unique de bière. | | onglet 3 12h30 |

Présentation 20 minutes, période de questions 10 minutes

Sera présent à titre d'invité [REDACTED] de l'Association des brasseurs du Québec, pour une présentation power point pour les membres du conseil

- 4. HUIS CLOS**

Levée de l'assemblée estimée 13h15

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
QUÉBEC

ORDRE DU JOUR

Le jeudi 15 décembre 2016 à 16h00

1. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR** onglet 1
2. **APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 27 OCTOBRE 2016 ET 24 NOVEMBRE 2016** onglet 2
 - 2.1 Suivis onglet 3
3. **MOT DE LA PRESIDENTE** (verbal)
4. **RAPPORT DE LA DIRECTION**
 - 4.1 Présentation « Rapport sur la performance organisationnelle » onglet 4
5. **COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION** (verbal)
 - 5.1 **Comité de gouvernance et d'éthique**
 - 5.1.1 Rapport du président
 - 5.2 **Comité de vérification**
 - 5.2.1 Rapport de la présidente
 - 5.3 **Comité des ressources humaines**
 - 5.3.1 Rapport de la présidente
 - 5.4 **Comité ad hoc Planification stratégique**
 - 5.4.1 Rapport de la présidente
6. **DOSSIERS POUR DECISION**
 - 6.1 Objectifs et indicateurs retenus pour élaborer le plan d'action du plan stratégique 2017-2020 de RECYC-QUÉBEC onglet 5
 - 6.2 Approbation du renouvellement de l'entente d'agrément d'ÉEQ onglet 6
 - 6.3 Recommandation d'approbation de l'entente portant sur la consignation, la récupération et le recyclage des contenants à remplissage unique de bière (*Suivra par courriel*) onglet 7
 - 6.4 Octroi d'une aide financière au montant de 460 000 \$ à Récupération Maronniers Inc. (RAMI) dans le cadre du volet 2 du programme *Économie sociale et mobilisation des collectivités* onglet 8
 - 6.5 Octroi d'un contrat pour l'entreposage de pneus en remorques par Transport Lyon onglet 9
 - 6.6 Octroi d'un contrat à Systech Environnement Canada (Lafrage) et à Faïda pour l'année 2017 onglet 10
 - 6.7 Octroi d'un contrat à Royal Mat pour l'entreposage de copeaux de pneus hors d'usage onglet 11
 - 6.8 Révision du *Règlement de gouvernance et de régie interne de RECYC-QUÉBEC* onglet 12
 - 6.9 Résolution de désignation de signataires des effets bancaires et directives à donner dans le cadre des placements de la Société onglet 13
7. **DOSSIERS POUR INFORMATION/DISCUSSION**
 - 7.1 Aucun dossier
8. **VARIA**
9. **HUIS CLOS**

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE 18H00

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 26 JANVIER 2016, MONTREAL 16H.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
QUÉBEC
ORDRE DU JOUR
Le jeudi 26 janvier 2017 à 16h00

Présentation faite par monsieur Jean-Philippe Lepage de la firme SYRUS et madame Anne Roy, directrice des communications, RECYC-QUÉBEC
(Durée 20 min - 15 min présentation + 5 min questions)

16h20 : Début de la séance régulière

1. **MOT DE LA PRESIDENTE** (verbal) (16h20)
2. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR** onglet 1
3. **APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 15 DECEMBRE 2016** onglet 2
 - 3.1 Suivis onglet 3
4. **RAPPORT DE LA DIRECTION** (16h35)
 - 4.1 Présentation « Rapport sur la performance organisationnelle » onglet 4 (DM)
5. **COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION** (verbal) (16h45)
 - 5.1 **Comité de gouvernance et d'éthique**
 - 5.1.1 Rapport du président (*pas de réunion depuis le dernier conseil*)
 - 5.2 **Comité de vérification** (MD)
 - 5.2.1 Rapport de la présidente
 - 5.3 **Comité des ressources humaines** (ML)
 - 5.3.1 Rapport de la présidente
 - 5.4 **Comité ad hoc Planification stratégique**
 - 5.4.1 Rapport de la présidente (*pas de réunion depuis le dernier conseil*)
6. **DOSSIERS POUR DECISION**
 - 6.1 Approbation des prévisions budgétaires 2017-2018 (17h00) onglet 5 (AP)
 - 6.2 Recommandation d'approbation du Tarif 2017 d'Éco Entreprises Québec (17h30) onglet 6 (SG)
 - 6.3 Recommandation d'approbation du Tarif 2017 de RecycleMédias onglet 7 (SG)
 - 6.4 Recommandation d'approbation de l'entente portant sur la consignation, la récupération et le recyclage des contenants à remplissage unique de boissons gazeuses onglet 8 (SG)
 - 6.5 Octroi d'une aide financière au montant de 206 450 \$ à la Ressourcerie du Haut-Saint-François dans le cadre du volet 2 du programme *Économie sociale et mobilisation des collectivités* pour son projet de démarrage de ressourcerie dans la ville d'East-Angus pour couvrir la MRC du Haut-Saint-François (17h50) onglet 9 (SG)
 - 6.6 Octroi d'un contrat dans le cadre de l'appel d'offres pour la sélection d'un organisme offrant des services de collecte des pneus de vélos hors d'usage au Québec (17h55) onglet 10 (SG)
 - 6.7 Traitement de copeaux de pneus hors d'usage aux États-Unis onglet 11 (SG)
 - 6.8 Octroi d'une commandite de RECYC-QUÉBEC pour devenir le « Partenaire vert » exclusif de la Coupe Rogers (18h10) onglet 12 (AR)
 - 6.9 Révision et mise à jour du cadre de gestion des ressources humaines (18h20) onglet 13 (DM)
 - 6.10 Abolition de politiques en matière de ressources humaines, lesquelles deviendront des directives onglet 14 (DM)
7. **DOSSIERS POUR INFORMATION/DISCUSSION**
 - 7.1 Aucun dossier
8. **VARIA**
9. **HUIS CLOS** (18h40)

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC

MONTRÉAL

ORDRE DU JOUR

Le jeudi 30 mars 2017 à 16h00

Présentation :

Faits saillants du Bilan 2015 de la GMR au Québec

(30 minutes et 10 minutes de questions) 16h à 16h40

(Présentation faite par monsieur Frédéric Dutil, directeur intérim, Développement et Intelligence d'affaires et monsieur Francis Vermette, Chef d'équipe, Régime de compensation et collecte sélective)

1. **MOT DE LA PRESIDENTE** (verbal) (16h40)
2. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR** onglet 1
3. **APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 26 JANVIER, 22 FEVRIER ET 20 MARS 2017** onglet 2
3.1 Suivis onglet 3
4. **RAPPORT DE LA DIRECTION** (17h)
4.1 Présentation « Rapport sur la performance organisationnelle » (DM) onglet 4
4.2 Faits saillants présentés par monsieur Dany Michaud
5. **DISCUSSION STRATEGIQUE** (17h15) onglet 5
Discussion concernant les impacts des changements au PL102
(rôles et responsabilités RECYC-QUÉBEC)
6. **COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION** (verbal) (17h45)
 - 6.1 **Comité de gouvernance et d'éthique** (MG)
6.1.1 Rapport du président
 - 6.2 **Comité de vérification** (MD)
6.2.1 Rapport du président
 - 6.3 **Comité des ressources humaines** (ML)
6.3.1 Rapport de la présidente
 - 6.4 **Comité ad hoc Planification stratégique** (ML)
6.4.1 Rapport de la présidente (*pas de séance depuis le dernier ca*)
7. **DOSSIERS POUR DECISION** (18h05)
 - 7.1 Rémunération additionnelle 2015-2016, redressement des échelles salariales 2016-2017 et 2017-2018 des employés non-syndiqués (crh) onglet 6
 - 7.2 Politique d'appréciation de la contribution - Mise à jour (crh) onglet 7
 - 7.3 Octroi d'une commandite à Effix d'une valeur de 135 000 \$ (AR) onglet 8
 - 7.4 Approbation de la programmation annuelle des ressources informationnelles (PARI) 2017-2018 (cvér) onglet 9
 - 7.5 Appels d'offres 2017 du programme québécois de gestion intégrée des pneus hors d'usage et augmentation des prix plafonds onglet 10
8. **DOSSIERS POUR INFORMATION/DISCUSSION**
 - 8.1 Aucun dossier
9. **VARIA**
10. **HUIS CLOS** (19h)

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE 19H00

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 11 MAI, MONTREAL 16H.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
MONTREAL
ORDRE DU JOUR
Le jeudi 11 mai 2017 à 16h00

1. **MOT DE LA PRESIDENTE** (verbal) (10 minutes) (16h00)
2. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR** onglet 1
3. **APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 30 MARS ET 11 AVRIL 2017** onglet 2
3.1 Suivi onglet 3
4. **RAPPORT DE LA DIRECTION** (10 minutes) (16h10)
4.1 Présentation « Rapport sur la performance organisationnelle » onglet 4
5. **COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION** (verbal) (16h20)
 - 5.1 **Comité de gouvernance et d'éthique** (MG)
 - 5.1.1 Rapport du président (*pas de séance depuis le dernier ca*)
 - 5.2 **Comité de vérification** (MD)
 - 5.2.1 Rapport du président (*pas de séance depuis le dernier ca*)
 - 5.3 **Comité des ressources humaines** (ML)
 - 5.3.1 Rapport de la présidente (*pas de séance depuis le dernier ca*)
 - 5.4 **Comité ad hoc Planification stratégique** (ML)
 - 5.4.1 Rapport de la présidente (*pas de séance depuis le dernier ca*)
 - 5.5 **Comité ad hoc Plan d'actions de la politique GMR**
 - 5.5.1 Rapport du président (e)
6. **DOSSIERS POUR DECISION** (16h30)
 - 6.1 Approbation des textes du Plan stratégique 2017-2020, pour présentation et approbation gouvernementale (*Dany Michaud*) onglet 5
 - 6.2 Appel de propositions pour supporter des initiatives de recyclage et de valorisation des résidus provenant du secteur CRD (*Sonia Gagné*) onglet 6
 - 6.3 Octroi d'un contrat à la firme Chamard suite à l'appel d'offre public sur la caractérisation (*Sonia Gagné*) onglet 7
 - 6.4 Recommandation pour la compensation des rejets sur les lignes d'embouteillage des brasseurs (*Sonia Gagné*) onglet 8
7. **DISCUSSION STRATEGIQUE** (45 minutes) (17h00)
 - 7.1 Plan d'actions de la Politique gestion des matières résiduelles onglet 9
8. **DOSSIERS POUR INFORMATION/DISCUSSION**
 - 8.1 Aucun dossier
9. **VARIA**
10. **HUIS CLOS**

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE 19H00
DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 21 JUIN, QUÉBEC 13H.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
QUÉBEC
ORDRE DU JOUR
21 juin 2017 à 13h00

1. **MOT DE LA PRESIDENTE** (verbal) (15 minutes) (13h00)
 - 1.1 **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR** onglet 1
 - 1.2 **APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 11 MAI 2017** onglet 2
 - 1.3 **Suivi** onglet 3
2. **RAPPORT DE LA DIRECTION** (15 minutes) (13h15)
 - 2.1 Présentation « Rapport sur la performance organisationnelle » onglet 4
3. **COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION** (verbal) (40 minutes) (13h30)
 - 3.1 **Comité de gouvernance et d'éthique** (MG)
 - 3.1.1 Rapport du président
 - 3.2 **Comité de vérification** (MD)
 - 3.2.1 Rapport du président
 - 3.3 **Comité des ressources humaines** (ML)
 - 3.3.1 Rapport de la présidente
 - 3.4 **Comité ad hoc Planification stratégique** (ML)
 - 3.4.1 Rapport de la présidente (*pas de séance depuis le dernier ca*)
 - 3.5 **Comité ad hoc Plan d'actions de la politique gestion des matières résiduelles** (ML)
 - 3.5.1 Rapport de la présidente
4. **DISCUSSION STRATEGIQUE** (45 minutes) (14h10)
 - Plan d'action – étapes (10 minutes)
 - Présentation sur la Politique de placements, puis discussion (AP 20 minutes)
5. **DOSSIERS POUR DECISION** (15h00)
 - 5.1 Autorisation de dépôt et signature d'une offre de location et de signature d'un bail pour le 141, avenue Président-Kennedy à Montréal (AP) onglet 5
 - 5.2 Recommandation au Ministre de modification de la répartition des catégories de matières du Régime de compensation (SG) onglet 6
 - 5.3 Approbation des modalités du programme ICI ON RECYCLE ! et grille tarifaire (SG) onglet 7
 - 5.4 Octroi d'un contrat pour d'un mandat pour le développement d'un portail web pour le programme ICI ON RECYCLE ! (SG) onglet 8
 - 5.5 Approbation des modalités de l'Appel de propositions pour le soutien d'initiatives visant la prévention et les débouchés de matières résiduelles du secteur ICI (SG) (*suivra par courriel*) onglet 9
 - 5.6 Octroi de contrats pour la sélection de centres de traitement par recyclage pour les pneus hors d'usage, suite à appel d'offre public, année 2018-2021 (SG) onglet 10
 - 5.7 Solution proposée à la problématique de l'augmentation de pneus hors d'usage – Traitement des pneus d'autos supplémentaires par Animat, année 2017 (SG) onglet 11
 - 5.8 Octroi de contrats pour la sélection de centres de traitement offrant des services de valorisation énergétique et de traitement thermique des pneus hors d'usage, suite à appel d'offre public, année 2018-2021 (SG) onglet 12
 - 5.9 Dégagement au 1^{er} avril 2017 d'une enveloppe monétaire aux fins de la progression salariale du personnel cadre et non syndiqué de la Société (MLa) onglet 13
 - 5.10 Mise à jour de la politique de planification et de gestion de la relève (MLa) onglet 14
 - 5.11 Abolition de la politique de gestion des départs, laquelle sera remplacée par une directive (MLa) onglet 15
 - 5.12 Adoption de la Politique de formation des administrateurs du conseil d'administration (MLa) onglet 16
6. **DOSSIERS POUR INFORMATION/DISCUSSION** (17h)
 - 6.1 Aucun dossier
7. **VARIA**
8. **HUIS CLOS**

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
MONTREAL
ORDRE DU JOUR
7 septembre 2017 à 16h30

1. **OUVERTURE DE LA REUNION ET MOT DE LA PRESIDENTE** (verbal) (15 minutes) (16h30)
 - 1.1 Mot de la présidente
 - 1.2 Adoption de l'ordre du jour ongles 1
 - 1.3 Approbation des procès-verbaux du 21 juin et 2 août 2017 ongles 2
 - 1.4 Suivi ongles 3

2. **RAPPORT DE LA DIRECTION** (15 minutes) (16h45)
 - 2.1 Rapport de la direction (verbal)
 - 2.2 Présentation « Rapport sur la performance organisationnelle » ongles 4

3. **COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION** (verbal) (40 minutes) (17h)
 - 3.1 **Comité de gouvernance et d'éthique** (MG)
 - 3.1.1 Rapport du président
 - 3.2 **Comité de vérification** (MD)
 - 3.2.1 Rapport du président
 - 3.3 **Comité des ressources humaines** (ML)
 - 3.3.1 Rapport de la présidente (*pas de séance depuis le dernier ca*)
 - 3.4 **Comité ad hoc Planification stratégique** (ML)
 - 3.4.1 Rapport de la présidente (*pas de séance depuis le dernier ca*)
 - 3.5 **Comité ad hoc Plan d'actions de la politique gestion des matières résiduelles** (ML)
 - 3.5.1 Rapport de la présidente

4. **DISCUSSION STRATEGIQUE** (15 minutes) (17h20)

Plan d'action – présentation générale (15 minutes)

5. **DOSSIERS POUR DECISION** (17h35)
 - 5.1 Adoption des états financiers vérifiés 2016-2017 (AP) ongles 5
 - 5.2 Adoption du rapport annuel de RECYC-QUÉBEC 2016-2017 (AR) ongles 6
 - 5.3 Adoption des rapports de RECYC-QUÉBEC au ministre dans le cadre de la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) - OGR et entreprises (SG) ongles 7
 - 5.3.1 Dépôt des rapports au ministre 2016 en suivi des ententes avec les OGR
 - a) ARPE-QUEBEC
 - b) Appel à Recycler
 - c) AGRP
 - d) Eco-Peinture
 - e) SOGHU
 - 5.3.2 Dépôt des rapports au ministre 2016 en suivi du règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises
 - a) Bell
 - b) Québecor
 - c) Ikea
 - d) Crevier Lubrifiants
 - e) Paquet et fils
 - f) Safety Kleen
 - g) Canadian Tire
 - 5.4 Octroi du contrat à la firme Cartier suite à l'appel offre public pour une campagne de sensibilisation dans le cadre du Régime de compensation de la Collecte sélective, en lien avec les obligations réglementaires de la catégorie Journaux ongles 8
 - 5.5 Traitement du surplus de pneus hors d'usage pour l'automne 2017 ongles 9
 - 5.6 Adoption du calendrier du conseil pour l'année financière 2017-2018 ongles 10

6. **DOSSIERS POUR INFORMATION/DISCUSSION** (18h45)
 - 6.1 Projet d'entente de partenariat RECYC-QUÉBEC/Éco Entreprises Québec ongles 11

7. **VARIA**

8. **HUIS CLOS**

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE 19H00

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 15 NOVEMBRE, QUÉBEC, 13H

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
MONTREAL
ORDRE DU JOUR
15 novembre 2017 à 16h00

1. **OUVERTURE DE LA REUNION ET MOT DE LA PRESIDENTE (verbal) (15 minutes)** (16h00)
 - 1.1 Mot de la présidente
 - 1.2 Adoption de l'ordre du jour onglet 1
 - 1.3 Approbation des procès-verbaux du 7 septembre et 19 octobre 2017 onglet 2
 - 1.4 Suivi onglet 3

2. **RAPPORT DE LA DIRECTION (15 minutes)** (16h15)
 - 2.1 Rapport de la direction (verbal)
 - 2.2 Présentation « Rapport sur la performance organisationnelle » onglet 4

3. **COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (verbal) (30 minutes)** (16h30)
 - 3.1 **Comité de gouvernance et d'éthique** (MG)
 - 3.1.1 Rapport du président (*pas de séance depuis le dernier ca*)
 - 3.2 **Comité de vérification** (MD)
 - 3.2.1 Rapport du président
 - 3.3 **Comité des ressources humaines** (ML)
 - 3.3.1 Rapport de la présidente
 - 3.4 **Comité ad hoc Plan d'action de la politique gestion des matières résiduelles** (ML)
 - 3.4.1 Rapport de la présidente

4. **DISCUSSION STRATEGIQUE (15 minutes)** (17h00)
 - 4.1 Plan d'action (verbal)

5. **DOSSIERS POUR DECISION** (17h15)
 - 5.1 Entente avec Éco Entreprises Québec concernant l'octroi d'un financement complémentaire pour le programme de récupération hors foyer onglet 5
 - 5.2 Poursuite du partenariat avec Réseau Environnement visant la mise en place d'un programme d'excellence municipal en gestion des matières résiduelles onglet 6
 - 5.3 Recommandation d'approbation de l'entente d'agrément de RecycleMédias dans le cadre du régime de compensation de la collecte sélective onglet 7
 - 5.4 Appel de propositions pour les matières recyclables de la collecte sélective onglet 8
 - 5.5 Traitement du surplus de pneus hors d'usage pour l'automne 2017 onglet 9
 - 5.6 Octroi de contrat pour la sélection d'un centre de traitement pour les pneus hors d'usage de chariots élévateurs onglet 10
 - 5.7 Transport et entreposage de pneus par Transport Robert onglet 11
 - 5.8 Octroi de contrats de transport des pneus hors d'usage pour toutes les régions du Québec onglet 12
 - 5.9 Octroi d'un contrat de transport inter recycleur des pneus hors d'usage onglet 13
 - 5.10 Modification au contrat du consortium écologique pour la gestion intégrée des pneus de vélos hors d'usage onglet 14

6. **DOSSIERS POUR INFORMATION/DISCUSSION** (18h30)
 - 6.1 Réception d'une lettre de Transport Charette dans le cadre de l'appel d'offres Transport 2018-2020 onglet 15

7. **VARIA**

8. **HUIS CLOS** (18h40)

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE 19H30

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 14 DÉCEMBRE, MONTREAL, 16H

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
MONTREAL
ORDRE DU JOUR
14 décembre 2017 à 16h00

Présentation - secteur pneus

par monsieur Stéphane Devernal, directeur des opérations – pneus et consigne
(durée 45 minutes)

1. **OUVERTURE DE LA REUNION ET MOT DE LA PRESIDENTE** (verbal) (10 minutes) (16h45)
 - 1.1 Mot de la présidente
 - 1.2 Adoption de l'ordre du jour onglet 1
 - 1.3 Approbation du procès-verbal du 15 novembre 2017 onglet 2
 - 1.4 Suivi onglet 3

2. **RAPPORT DE LA DIRECTION** (10 minutes) (16h55)
 - 2.1 Rapport de la direction (verbal)
 - 2.2 Présentation « Rapport sur la performance organisationnelle » onglet 4

3. **COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION** (verbal) (10 minutes) (17h05)
 - 3.1 **Comité de gouvernance et d'éthique** (MG)
 - 3.1.1 Rapport du président (*séance tenue ce jour même*)
 - 3.2 **Comité de vérification** (MD)
 - 3.2.1 Rapport du président
 - 3.3 **Comité des ressources humaines** (ML)
 - 3.3.1 Rapport de la présidente (*pas de séance depuis le dernier ca*)
 - 3.4 **Comité ad hoc Plan d'action de la politique gestion des matières résiduelles** (ML)
 - 3.4.1 Rapport de la présidente (*pas de séance depuis le dernier ca*)

4. **DISCUSSION STRATEGIQUE** (10 minutes) (17h15)
 - 4.1 Plan d'action (verbal)

5. **DOSSIERS POUR DECISION** (17h25)
 - 5.1 Entente contractuelle pour l'embauche de Claude Meunier à titre de porte-parole onglet 5
 - 5.2 Recommandation pour la compensation des rejets sur les lignes d'embouteillage des brasseurs onglet 6
 - 5.3 Calendrier du conseil d'administration pour compléter l'année civile 2018 onglet 7

6. **DOSSIERS POUR INFORMATION/DISCUSSION**
 - 6.1 Aucun dossier

7. **VARIA**

8. **HUIS CLOS** (17h50)

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE 17H30

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 25 JANVIER, MONTREAL, 16H

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
MONTREAL
ORDRE DU JOUR
25 janvier 2018 à 16h00

Présentation - Grandes lignes du plan de communication
par monsieur Hugues Mousseau, Les Services de Réputation Syrus – (durée 15 minutes)

1. **OUVERTURE DE LA REUNION ET MOT DE LA PRESIDENTE** (verbal) (10 minutes) (16h15)
 - 1.1 Mot de la présidente
 - 1.2 Adoption de l'ordre du jour onglet 1
 - 1.3 Approbation du procès-verbal du 14 décembre 2017 onglet 2
 - 1.4 Suivi (*suivra par courriel*) onglet 3

2. **RAPPORT DE LA DIRECTION** (10 minutes) (16h25)
 - 2.1 Rapport de la direction (verbal)
 - 2.2 Présentation « Rapport sur la performance organisationnelle » onglet 4

3. **COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION** (verbal) (30 minutes) (16h35)
 - 3.1 **Comité de gouvernance et d'éthique** (MG)
 - 3.1.1 Rapport du président
 - 3.2 **Comité de vérification** (MD)
 - 3.2.1 Rapport du président
 - 3.3 **Comité des ressources humaines** (ML)
 - 3.3.1 Rapport de la présidente
 - 3.4 **Comité ad hoc Plan d'action de la politique gestion des matières résiduelles** (ML)
 - 3.4.1 Rapport de la présidente (*pas de séance depuis le dernier ca*)

4. **DISCUSSION STRATEGIQUE** (10 minutes) (17h05)
 - 4.1 Plan d'action (verbal)

5. **DOSSIERS POUR DECISION** (17h15)
 - 5.1 Approbation des prévisions budgétaires 2018-2019 onglet 5
 - 5.2 Recommandation d'approbation du Tarif 2018 de RecycleMédias onglet 6
 - 5.3 Redressement des échelles salariales 2018-2019 des employés non-syndiqués onglet 7
 - 5.4 Dégagement au 1^{er} avril 2018 d'une enveloppe monétaire aux fins de la progression salariale du personnel cadre et non syndiqué de la Société onglet 8
 - 5.5 Révision des normes et barèmes de rémunération des employés non-syndiqués de RECYC-QUÉBEC onglet 9

6. **DOSSIERS POUR INFORMATION/DISCUSSION**
 - 6.1 Calendrier des événements publics à venir (*dépôt séance tenante*) onglet 10

7. **VARIA**

8. **HUIS CLOS** (18h30)

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE 18H30
DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 4 AVRIL, MONTREAL, 16H

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
Réunion spéciale
MONTREAL et QUÉBEC
ORDRE DU JOUR
27 février 2018 à 16h00

1. OUVERTURE DE LA REUNION ET MOT DE LA PRESIDENTE

1.1 Mot de la présidente (verbal)

1.2 Adoption de l'ordre du jour

onglet 1

2. COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (verbal)

2.1 Comité des ressources humaines (ML)

2.1.1 Rapport de la présidente

3. DOSSIERS POUR DECISION

3.1 Approbation du profil de compétence et d'expérience du président-directeur général (dépôt séance tenante)

3.2 Recommandation de nomination à la Présidence-direction générale (verbal)

3.3 Recommandation d'approbation du Tarif 2018 de Éco Entreprises Québec (ÉEQ) onglet 2

3.4 Octroi d'une subvention à Administration Régionale Kativik (ARK), dans le cadre de l'appel de propositions pour soutenir des initiatives de recyclage et de valorisation des résidus provenant du secteur CRD onglet 3

4. HUIS CLOS

LEVEE DE L'ASSEMBLEE ESTIMEE 18H00

DATE DE LA PROCHAINE REUNION 4 AVRIL, MONTREAL, 16H

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
MONTREAL ET QUÉBEC
ORDRE DU JOUR
4 avril 2018 à 16h00

1. **OUVERTURE DE LA REUNION ET MOT DE LA PRESIDENTE** (verbal) (10 minutes) (16h00)
 - 1.1 Mot de la présidente
 - 1.2 Adoption de l'ordre du jour onglet 1
 - 1.3 Approbation des procès-verbaux du 25 janvier et du 27 février 2018 onglet 2
 - 1.4 Suivi onglet 3

2. **RAPPORT DE LA DIRECTION** (20 minutes) (16h10)
 - 2.1 Rapport de la direction (verbal)
 - 2.2 Présentation du « Rapport sur la performance organisationnelle » onglet 4

3. **COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION** (verbal) (20 minutes) (16h30)
 - 3.1 **Comité de gouvernance et d'éthique** (MG)
 - 3.1.1 Rapport du président (*pas de séance depuis le dernier ca*)
 - 3.2 **Comité de vérification** (MD)
 - 3.2.1 Rapport du président
 - 3.3 **Comité des ressources humaines** (ML)
 - 3.3.1 Rapport de la présidente (*pas de séance depuis le dernier ca*)
 - 3.4 **Comité ad hoc Plan d'action de la politique gestion des matières résiduelles** (ML)
 - 3.4.1 Rapport de la présidente (*pas de séance depuis le dernier ca*)

4. **DOSSIERS POUR DECISION** (16h50)
 - 4.1 Modification du document « Profil de compétence et d'expérience des membres du conseil d'administration de RECYC-QUÉBEC » onglet 5
 - 4.2 Approbation du plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées 2017-2019 onglet 6
 - 4.3 Entente de partenariat avec le National Zero Waste Council (NZWC) portant sur la campagne Love Food Hate Waste Canada visant la sensibilisation des citoyens à la réduction du gaspillage alimentaire onglet 7
 - 4.4 Bonification de la grille tarifaire du nouveau programme ICI ON RECYCLE! pour y inclure des tarifs de groupe et proposition de rabais pour les attestés actuels onglet 8
 - 4.5 Octroi d'un contrat à Géocycle Canada inc. pour la valorisation énergétique de pneus au Québec onglet 9
 - 4.6 Octroi d'une aide financière à Centre Techno Pneu pour le remoulage de pneus hors d'usage onglet 10
 - 4.7 Octroi d'un contrat pour traitement de pneus hors d'usage à Brantford en Ontario onglet 11
 - 4.8 Approbation de la Politique de sécurité de l'information onglet 12

5. **DOSSIERS POUR INFORMATION/DISCUSSION**
 - 5.1 Calendrier des événements publics à venir onglet 13

6. **VARIA**

7. **HUIS CLOS** (18h30)

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE 18H30
DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 24 MAI, MONTREAL, 16H

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
ORDRE DU JOUR
24 mai 2018 à 16h00

1. **OUVERTURE DE LA REUNION ET MOT DE LA PRESIDENTE** (verbal) (5 minutes) (16h00)
 - 1.1 Mot de la présidente
 - 1.2 Adoption de l'ordre du jour onglet 1

2. **RAPPORT DE LA DIRECTION** (10 minutes) (16h05)
 - 2.1 Rapport de la direction (verbal)
 - 2.2 Présentation du « Rapport sur la performance organisationnelle » onglet 2

3. **COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION** (verbal) (10 minutes) (16h15)
 - 3.1 **Comité de gouvernance et d'éthique** (MG)
 - 3.1.1 Rapport du président (*pas de séance depuis le dernier ca*)
 - 3.2 **Comité de vérification** (MD)
 - 3.2.1 Rapport du président (*pas de séance depuis le dernier ca*)
 - 3.3 **Comité des ressources humaines** (ML)
 - 3.3.1 Rapport de la présidente
 - 3.4 **Comité ad hoc Plan d'action de la politique gestion des matières résiduelles** (ML)
 - 3.4.1 Rapport de la présidente

4. **DOSSIERS POUR DECISION** (16h25)
 - 4.1 Nomination à la vice-présidence Performance des opérations onglet 3
 - 4.2 Étude de caractérisation des ballots de matières sortantes des centres de tri de la collecte sélective onglet 4
 - 4.3 Approbation du cadre normatif de l'appel de propositions pour des projets visant la réduction, la récupération et le recyclage des matières organiques du secteur des industries, commerces et institutions (ICI) onglet 5
 - 4.4 Développement d'un appel de propositions pour favoriser le développement de débouchés de réemploi et de recyclage pour les pneus hors d'usage onglet 6

5. **DOSSIERS POUR INFORMATION/DISCUSSION**
 - 5.1 Dépôt de la version révisée du Plan d'action GMR 2018-2022 onglet 7

6. **VARIA**

7. **HUIS CLOS** (17h30)

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE 17H30
DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 20 JUIN, QUÉBEC, 13H

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
Réunion spéciale
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
ORDRE DU JOUR
1^{er} juin 2018 à 12h30

1. OUVERTURE DE LA REUNION ET MOT DE LA PRESIDENTE

1.1 Mot de la présidente (verbal)

1.2 Adoption de l'ordre du jour onglet 1

2. DOSSIERS POUR DECISION

2.1 Octroi d'une aide subvention à Absolu technologies de recyclage inc., dans le cadre de l'appel de propositions pour améliorer la qualité et les débouchés de matières recyclables de la collecte sélective onglet 2

2.2 Octroi d'une aide subvention à Energiplast inc., dans le cadre de l'appel de propositions pour améliorer la qualité et les débouchés de matières recyclables de la collecte sélective onglet 3

2.3 Octroi d'une aide subvention à Plastimum dans le cadre de l'appel de propositions pour améliorer la qualité et les débouchés de matières recyclables de la collecte sélective onglet 4

2.4 Octroi d'une aide subvention à Récupération Centre-du-Québec, dans le cadre de l'appel de propositions pour améliorer la qualité et les débouchés de matières recyclables de la collecte sélective onglet 5

2.5 Octroi d'une subvention à Sani-Éco, dans le cadre de l'appel de propositions pour améliorer la qualité et les débouchés de matières recyclables de la collecte sélective onglet 6

2.6 Octroi d'une aide financière à Tricentris, centre de tri de Lachute, dans le cadre de l'appel de propositions pour améliorer la qualité et les débouchés de matières recyclables de la collecte sélective onglet 7

2.7 Octroi d'une aide financière à La Société V.I.A. inc., dans le cadre de l'appel de propositions pour améliorer la qualité et les débouchés de matières recyclables de la collecte sélective onglet 8

2.8 Projets mis en réserve dans le cadre de l'Appel de propositions pour améliorer la qualité et les débouchés de matières recyclables de la collecte sélective onglet 9

3. HUIS CLOS

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE 13H30
DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 20 JUIN, QUÉBEC, 13H

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
QUÉBEC
ORDRE DU JOUR
20 juin 2018 à 13h00

- Présentation : (13h00)
[Étude sur l'obsolescence d'appareils électroniques et électroménagers](#)
(20 minutes et 10 minutes de questions)
(Présentation faite par madame Hélène Gervais, agente de développement industriel)
1. **OUVERTURE DE LA REUNION ET MOT DE LA PRESIDENTE** (verbal) (15 minutes) (13h30)
- 1.1 Mot de la présidente
 - 1.2 Adoption de l'ordre du jour
 - 1.3 Approbation des procès-verbaux du 4 avril, 24 mai et 1^{er} juin 2018
 - 1.4 Suivis
- onglet 1
onglet 2
onglet 3
2. **RAPPORT DE LA DIRECTION** (15 minutes) (13h45)
- 2.1 Rapport de la direction (verbal)
3. **COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION** (verbal)
- 3.1 **Comité de gouvernance et d'éthique** (MG)
 - 3.1.1 Rapport du président (*pas de séance depuis le dernier ca*)
 - 3.2 **Comité de vérification** (MD)
 - 3.2.1 Rapport du président (*pas de séance depuis le dernier ca*)
 - 3.3 **Comité des ressources humaines** (ML)
 - 3.3.1 Rapport de la présidente (*pas de séance depuis le dernier ca*)
 - 3.4 **Comité ad hoc Plan d'action de la politique gestion des matières résiduelles** (ML)
 - 3.4.1 Rapport de la présidente (*pas de séance depuis le dernier ca*)
4. **DOSSIERS POUR DECISION**
- 4.1 *Aucun dossier*
5. **DOSSIERS POUR INFORMATION/DISCUSSION** (14h00)
- 5.1 Dossier collecte sélective (verbal)
 - 5.2 Présentation du *Rapport sur la performance organisationnelle*
 - 5.3 Rapport annuel 2017-2018 (verbal)
 - 5.4 Calendrier des événements publics à venir
- onglet 4
onglet 5
6. **VARIA**
7. **HUIS CLOS** (15h00)

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE 15H30
DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 13 SEPTEMBRE, MONTREAL, 16H

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
Réunion spéciale
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
ORDRE DU JOUR
13 juillet 2018 à 9h00

1. OUVERTURE DE LA REUNION ET MOT DE LA PRESIDENTE

1.1 Mot de la présidente (verbal)

1.2 Adoption de l'ordre du jour

onglet 1

2. DOSSIERS POUR DECISION

2.1 Programme de soutien aux centres de tri de la collecte sélective municipale
Programme

onglet 2
onglet 3

3. HUIS CLOS

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE 9H15

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 13 SEPTEMBRE 16H00 MONTREAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
QUÉBEC
ORDRE DU JOUR
12 septembre 2018 à 16h00

1. **OUVERTURE DE LA REUNION ET MOT DE LA PRESIDENTE (verbal) (10 minutes)** (16h00)
 - 1.1 Mot de la présidente
 - 1.2 Adoption de l'ordre du jour onglet 1
 - 1.3 Approbation des procès-verbaux du 20 juin et 13 juillet 2018 onglet 2
 - 1.4 Suivis onglet 3

2. **RAPPORT DE LA DIRECTION (15 minutes)** (16h10)
 - 2.1 Rapport de la direction (verbal)

3. **COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (verbal) (15 minutes)** (16h25)
 - 3.1 **Comité de gouvernance et d'éthique** (MG)
 - 3.1.1 Rapport du président
 - 3.2 **Comité de vérification** (MD)
 - 3.2.1 Rapport du président
 - 3.3 **Comité des ressources humaines** (ML)
 - 3.3.1 Rapport de la présidente
 - 3.4 **Comité ad hoc Plan d'action de la politique gestion des matières résiduelles** (ML)
 - 3.4.1 Rapport de la présidente (*pas de séance depuis le dernier ca*)

4. **DOSSIERS POUR DECISION (70 minutes)** (16h40)
 - 4.1 Adoption des états financiers vérifiés au 31 mars 2018 onglet 4
 - 4.2 Adoption du rapport annuel de RECYC-QUÉBEC 2017-2018 onglet 5
 - 4.3 Plan financier et utilisation des sommes réservées pour le plan d'action de la PQGMR onglet 6
 - 4.4 Approbation des rapports concernant les programmes de responsabilité élargie des producteurs, en vue du dépôt au ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques onglet 7
 - 4.5 Modification au contrat inter recycleur avec Transport Charette pour permettre l'ajout de remorques en attente de chargement chez Dynamat onglet 8
 - 4.6 Traitement de pneus hors d'usage pour l'automne 2018 onglet 9
 - 4.7 Transport de pneus hors d'usage pour l'automne 2018 onglet 10

5. **DOSSIERS POUR INFORMATION/DISCUSSION (15 minutes)** (17h50)
 - 5.1 Dossier régime de retraite onglet 11
 - 5.2 Présentation du *Rapport sur la performance organisationnelle* onglet 12
 - 5.3 Calendrier des événements publics à venir onglet 13

6. **VARIA**

7. **HUIS CLOS** (18h05)

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE 18H05

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 24 OCTOBRE, QUÉBEC, 13H

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
QUÉBEC
ORDRE DU JOUR
24 octobre 2018 à 13h00

1. **OUVERTURE DE LA REUNION ET MOT DE LA PRESIDENTE** (verbal) (15 minutes) (13h00)
 - 1.1 Mot de la présidente
 - 1.2 Adoption de l'ordre du jour onglet 1
 - 1.3 Approbation du procès-verbal du 12 septembre 2018 onglet 2
 - 1.4 Suivi onglet 3

2. **RAPPORT DE LA DIRECTION** (15 minutes) (13h15)
 - 2.1 Rapport de la direction (verbal)

3. **COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION** (verbal) (10 minutes) (13h30)
 - 3.1 **Comité de gouvernance et d'éthique** (MG)
 - 3.1.1 Rapport du président
 - 3.2 **Comité de vérification** (MD)
 - 3.2.1 Rapport du président
 - 3.3 **Comité des ressources humaines** (ML)
 - 3.3.1 Rapport de la présidente (*pas de séance depuis le dernier ca*)
 - 3.4 **Comité ad hoc Plan d'action de la politique gestion des matières résiduelles** (ML)
 - 3.4.1 Rapport de la présidente (*pas de séance depuis le dernier ca*)

4. **DOSSIERS POUR DECISION** (120 minutes) (13h40)
 - 4.1 Octroi d'une aide financière à Ani-mat inc., dans le cadre de l'appel de propositions pour favoriser le développement de débouchés de réemploi et de recyclage pour les pneus hors d'usage onglet 4
 - 4.2 Octroi d'une aide financière à Dynamat inc. dans le cadre de l'appel de propositions pour favoriser le développement de débouchés de réemploi et de recyclage pour les pneus hors d'usage onglet 5
 - 4.3 Octroi d'une aide financière à Royal Mat inc., dans le cadre de l'appel de propositions pour favoriser le développement de débouchés de réemploi et de recyclage pour les pneus hors d'usage onglet 6
 - 4.4 Octroi d'une aide financière à Weded inc., dans le cadre de l'appel de propositions pour favoriser le développement de débouchés de réemploi et de recyclage pour les pneus hors d'usage onglet 7
 - 4.5 Octroi d'un contrat à Transport Robert spécialisé inc. pour le transport de pneus hors d'usage pour l'automne 2018 onglet 8
 - 4.6 Recommandation d'approbation de l'entente portant sur la consignation, la récupération et le recyclage des contenants à remplissage unique de boissons gazeuses onglet 9
 - 4.7 Octroi de deux contrats à Stantec pour la réalisation d'une étude de caractérisation des ballots des centres de tri, conditionneurs ou recycleurs (territoires 1 et 2) onglet 10
 - 4.8 Révision de la Politique de commandites de RECYC-QUÉBEC onglet 11
 - 4.9 Réalisation de la campagne de sensibilisation en utilisant les services du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) onglet 12
 - 4.10 Révision du *Règlement de gouvernance et de régie interne de la Société québécoise de récupération et de recyclage* onglet 13
 - 4.11 Adoption du calendrier du conseil d'administration pour l'année civile 2019 onglet 14

5. **DOSSIERS POUR INFORMATION/DISCUSSION**
 - 5.1 Présentation du *Rapport sur la performance organisationnelle* onglet 15

6. **DIVERS**

7. **HUIS CLOS** (15h40)

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
MONTREAL
ORDRE DU JOUR
11 décembre 2018 à 16h00

1. **OUVERTURE DE LA REUNION ET MOT DE LA PRESIDENTE** (verbal) (15 minutes) (16h00)
 - 1.1 Mot de la présidente
 - 1.2 Adoption de l'ordre du jour onglet 1
 - 1.3 Approbation du procès-verbal du 24 octobre 2018 onglet 2
 - 1.4 Suivi onglet 3

2. **RAPPORT DE LA DIRECTION** (15 minutes) (16h15)
 - 2.1 Rapport de la direction (verbal)

3. **COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION** (verbal) (15 minutes) (16h30)
 - 3.1 **Comité de gouvernance et d'éthique** (MG)
 - 3.1.1 Rapport du président
 - 3.2 **Comité de vérification** (MD)
 - 3.2.1 Rapport du président
 - 3.3 **Comité des ressources humaines** (ML)
 - 3.3.1 Rapport de la présidente
 - 3.4 **Comité ad hoc Plan d'action de la politique gestion des matières résiduelles** (ML)
 - 3.4.1 Rapport de la présidente (*pas de séance depuis le dernier ca*)

4. **DOSSIERS POUR DECISION** (75 minutes) (16h45)
 - 4.1 Révision des *Normes et barèmes de rémunération des employés non-syndiqués de RECYC-QUÉBEC* onglet 4
 - 4.2 Appel de propositions visant les débouchés des fibres issues de la collecte sélective onglet 5
 - 4.3 Recommandation d'approbation de l'entente portant sur la consignation, la récupération et le recyclage des contenants à remplissage unique de bière onglet 6
 - 4.4 Processus de remboursement des CRU ayant fait l'objet d'un retour de consigne dans le réseau de récupération des CRM des grands brasseurs (*Labatt, Molson et Sleeman*) onglet 7
 - 4.5 Approbation des ententes entre RECYC-QUÉBEC et quatre organismes de gestion reconnus (OGR) et de la reconduction de la cinquième entente onglet 8
 - 4.6 Nouvelle *directive concernant la gestion des contrats de services, d'approvisionnement et de travaux de construction de la Société québécoise de récupération et de recyclage* onglet 9
 - 4.7 Révision du *Règlement de gouvernance et de régie interne de la Société québécoise de récupération et de recyclage* onglet 10

5. **DOSSIERS POUR INFORMATION/DISCUSSION**
 - 5.1 Résultats au 30 septembre 2018 et Perspectives 2018-2019 (au 31 mars 2019) onglet 11
 - 5.2 Présentation du *Rapport sur la performance organisationnelle* onglet 12
 - 5.3 Calendrier des événements publics à venir onglet 13

6. **DIVERS**

7. **HUIS CLOS** (18h00)

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE 18H00

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 24 JANVIER, MONTREAL, 16H

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
MONTREAL
ORDRE DU JOUR
24 janvier 2019 à 16h00

1. **OUVERTURE DE LA REUNION ET MOT DE LA PRESIDENTE** (verbal) (15 minutes) (16h00)
 - 1.1 Mot de la présidente
 - 1.2 Adoption de l'ordre du jour onglet 1
 - 1.3 Approbation du procès-verbal du 11 décembre 2018 onglet 2
 - 1.4 Suivi onglet 3

2. **RAPPORT DE LA DIRECTION** (15 minutes) (16h15)
 - 2.1 Rapport de la direction (verbal)

3. **COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION** (verbal) (15 minutes) (16h30)
 - 3.1 **Comité de gouvernance et d'éthique** (MG)
 - 3.1.1 Rapport du président
 - 3.2 **Comité de vérification** (MD)
 - 3.2.1 Rapport du président
 - 3.3 **Comité des ressources humaines** (ML)
 - 3.3.1 Rapport de la présidente
 - 3.4 **Comité ad hoc Plan d'action de la politique gestion des matières résiduelles** (ML)
 - 3.4.1 Rapport de la présidente (*pas de séance depuis le dernier ca*)

4. **DOSSIERS POUR DECISION** (75 minutes) (16h45)
 - 4.1 Redressement des échelles salariales 2019-2020 du personnel cadre et non syndiqué de la Société onglet 4
 - 4.2 Dégagement au 1^{er} avril 2019 d'une enveloppe monétaire aux fins de la progression salariale du personnel cadre et non syndiqué de la Société onglet 5
 - 4.3 Adoption du budget 2019-2020 onglet 6
 - 4.4 Adoption du budget des immobilisations 2019-2020 onglet 7
 - 4.5 Appel de propositions visant la promotion de la réduction de l'utilisation et du rejet de plastique à usage unique onglet 8
 - 4.6 Recommandation d'approbation du Tarif 2019 de RecycleMédias onglet 9
 - 4.7 Recommandation d'approbation du Tarif 2019 de Éco Entreprises Québec onglet 10
 - 4.8 Octroi d'aide financière pour le traitement par recyclage de pneus hors d'usage à Les entreprises Weded onglet 11
 - 4.9 Décret concernant le montant des contrats que la Société québécoise de récupération et de recyclage (RECYC-QUÉBEC) peut octroyer sans l'autorisation du gouvernement onglet 12
 - 4.10 Réalisation de la phase 2 de la campagne de sensibilisation mettant en vedette le porte-parole de RECYC-QUÉBEC onglet 13

5. **DOSSIERS POUR INFORMATION/DISCUSSION**
 - 5.1 Directive liée à la capitalisation des immobilisations onglet 14
 - 5.2 Présentation du *Rapport sur la performance organisationnelle* onglet 15
 - 5.3 Calendrier des événements publics à venir onglet 16

6. **DIVERS**

7. **HUIS CLOS** (18h00)

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE 18H00

DATE DE LA PROCHAINE REUNION 11 AVRIL, MONTREAL, 16H

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
MONTREAL
ORDRE DU JOUR
11 avril 2019 à 16h00

1. **OUVERTURE DE LA REUNION ET MOT DE LA PRESIDENTE** (verbal) (15 minutes) (16h00)
 - 1.1 Mot de la présidente
 - 1.2 Adoption de l'ordre du jour ongles 1
 - 1.3 Approbation du procès-verbal du 24 janvier 2019 (suivra par courriel) ongles 2
 - 1.4 Suivi ongles 3

2. **RAPPORT DE LA DIRECTION** (15 minutes) (16h15)
 - 2.1 Rapport de la direction (verbal)

3. **COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION** (verbal) (15 minutes) (16h30)
 - 3.1 **Comité de gouvernance et d'éthique** (MG)
 - 3.1.1 Rapport du président
 - 3.2 **Comité de vérification** (MD)
 - 3.2.1 Rapport du président
 - 3.3 **Comité des ressources humaines** (ML)
 - 3.3.1 Rapport de la présidente
 - 3.4 **Comité ad hoc Plan d'action de la politique gestion des matières résiduelles** (ML)
 - 3.4.1 Rapport de la présidente (pas de séance depuis le dernier ca)

4. **DOSSIERS POUR DECISION** (75 minutes) (16h45)
 - 4.1 Création d'un poste cadre de responsable des technologies de l'information ongles 4
 - 4.2 Modification de la Directive concernant la gestion des contrats de services, d'approvisionnement et de travaux de construction de la Société québécoise de récupération et de recyclage ongles 5
 - 4.3 Modification du projet de Décret concernant le montant des contrats que la Société québécoise de récupération et de recyclage (RECYC-QUÉBEC) peut octroyer sans l'autorisation du gouvernement ongles 6
 - 4.4 Octroi d'aide financière pour le traitement par broyage et par valorisation thermique de pneus hors d'usage respectivement à Weded et à Ciment Québec ongles 7
 - 4.5 Partenariat avec Protégez-vous pour la réalisation de tests de performance sur route des pneus remoulés ongles 8
 - 4.6 Mise en place d'un Programme d'appui à la recherche et au développement (R&D) de produits issus du réemploi et du recyclage des pneus hors d'usage ongles 9
 - 4.7 Étude de faisabilité quant à l'implantation d'un centre de traitement des résidus de criblage fins des centres de tri de construction, rénovation et démolition (CRD) ongles 10

5. **DOSSIERS POUR INFORMATION/DISCUSSION** (15 minutes) (18h00)
 - 5.1 Historique du programme de gestion intégré des pneus hors d'usage ongles 11
 - 5.2 Présentation du *Rapport sur la performance organisationnelle* ongles 12
 - 5.3 Calendrier des événements publics à venir ongles 13

6. **DIVERS**

7. **HUIS CLOS** (18h15)

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE 18H15
DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 19 JUIN, QUÉBEC, 16H

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
MONTREAL
ORDRE DU JOUR
20 juin 2019 à 16h00

1. **OUVERTURE DE LA REUNION ET MOT DE LA PRESIDENTE** (verbal) (15 minutes) (16h00)
 - 1.1 Mot de la présidente
 - 1.2 Adoption de l'ordre du jour onglet 1
 - 1.3 Approbation du procès-verbal du 11 avril 2019 et ratification de la décision adoptée par courriel le 13 mai 2019 onglet 2
 - 1.4 Suivi onglet 3

2. **RAPPORT DE LA DIRECTION** (15 minutes) (16h15)
 - 2.1 Rapport de la direction (verbal)

3. **COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION** (verbal) (15 minutes) (16h30)
 - 3.1 **Comité de gouvernance et d'éthique** (MG)
 - 3.1.1 Rapport du président
 - 3.2 **Comité de vérification** (MD)
 - 3.2.1 Rapport du président
 - 3.3 **Comité des ressources humaines** (ML)
 - 3.3.1 Rapport de la présidente
 - 3.4 **Comité ad hoc Plan d'action de la politique gestion des matières résiduelles** (ML)
 - 3.4.1 Rapport de la présidente (*pas de séance depuis le dernier ca*)

4. **DOSSIERS POUR DECISION** (60 minutes) (16h45)
 - 4.1 Confirmation de l'obligation de mettre fin aux régimes de rémunération variable onglet 4
 - 4.2 Révision de la rémunération du personnel d'encadrement et assimilable onglet 5
 - 4.3 Développement d'un appel de propositions pour le traitement de pneus de chariot hors d'usage onglet 6
 - 4.4 Appel de propositions pour le soutien aux initiatives de recyclage et de valorisation des résidus de gypse et des résidus fins du secteur CRD (AP gypse et fines) onglet 7
 - 4.5 Contribution de RECYC-QUÉBEC à la Chaire de recherche en écologie industrielle et territoriale du Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI) onglet 8

5. **DOSSIERS POUR INFORMATION/DISCUSSION** (60 minutes) (17h45)
 - 5.1 Présentation du rapport annuel 2018-2019 onglet 9
 - 5.2 Rapport sur le Plan de communication (verbal)
 - 5.3 Présentation du Plan d'action de la PQGMR (*séance tenante*)
 - 5.4 Présentation du *Rapport sur la performance organisationnelle* onglet 10
 - 5.5 Calendrier des événements publics à venir onglet 11

6. **DIVERS**
 - 6.1 Revue de presse (verbal)

7. **HUIS CLOS** (18h45)

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE 18H45
DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 26 SEPTEMBRE, MONTREAL, 16H

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
Réunion spéciale
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
ORDRE DU JOUR
23 juillet 2019 à 9h00

1. OUVERTURE DE LA REUNION ET MOT DE LA PRESIDENTE

1.1 Mot de la présidente (verbal)

1.2 Adoption de l'ordre du jour

2. DOSSIERS POUR DECISION

2.1 Contribution de RECYC-QUÉBEC au laboratoire d'accélération québécois sur les plastiques et économie circulaire, de l'Institut de l'environnement, du développement durable et de l'économie circulaire (Institut EDDEC)

2.2 Recommandation de modification de la répartition des catégories de matières du Régime de compensation pour la collecte sélective

2.3 Octroi d'un mandat de caractérisation des matières résiduelles dans les lieux d'élimination

2.4 Nomination des membres du comité ad hoc plan stratégique

3. HUIS CLOS

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE 10H00

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
MONTREAL
ORDRE DU JOUR
26 septembre 2019 à 16h00

- | | |
|---|-------|
| 1. OUVERTURE DE LA REUNION ET MOT DE LA PRESIDENTE (15 MINUTES) | 16h00 |
| 1.1 Mot de la présidente (verbal) | |
| 1.2 Adoption de l'ordre du jour | |
| 1.3 Approbation des procès-verbaux de la séance du 20 juin 2019 et de la séance spéciale du 23 juillet 2019 | |
| 1.4 Suivis | |
| 2. RAPPORT DE LA DIRECTION (15 MINUTES) | 16h15 |
| 2.1 Rapport de la direction (verbal) | |
| 3. COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (15 MINUTES) | 16h30 |
| 3.1 Comité de gouvernance et d'éthique (MG) | |
| 3.1.1 Rapport du président | |
| 3.2 Comité de vérification (MD) | |
| 3.2.1 Rapport du président | |
| 3.3 Comité des ressources humaines (ML) | |
| 3.3.1 Rapport de la présidente | |
| 3.4 Comité ad hoc Plan stratégique 2017-2022 (ML) | |
| 3.4.1 Rapport de la présidente | |
| 4. DOSSIERS POUR DÉCISIONS (120 minutes) | 16h45 |
| 4.1 Nomination à la vice-présidence Gestion financière | |
| 4.2 Nouvelle affectation de sommes réservées de l'excédent cumulé | |
| 4.3 Adoption des états financiers vérifiés 31 mars 2019 | |
| 4.4 Révision et mise à jour de la politique de placement de RECYC-QUÉBEC | |
| 4.5 Adoption du rapport annuel 2018-2019 de RECYC-QUÉBEC | |
| 4.6 Approbation du plan stratégique 2017-2022 de RECYC-QUÉBEC | |
| 4.7 Adoption de la politique en matière d'alcool et de drogues de RECYC-QUÉBEC | |
| 4.8 Approbation de la Politique linguistique de RECYC-QUÉBEC et création d'un Comité permanent veillant à l'application de la Politique linguistique | |
| 4.9 Approbation des rapports annuels concernant les programmes de responsabilité élargie des producteurs (RÉP), en vue du dépôt au ministre de l'Environnement de la Lutte contre les changements climatiques | |
| 4.10 Octroi d'une aide financière à Emballages Kruger S.E.C. | |
| 4.11 Octroi d'une aide financière à la Régie de Récupération de l'Estrie | |
| 4.12 Octroi d'une aide financière à Rebutis solides canadiens inc. (RSC) | |
| 4.13 Octroi d'une aide financière à Société VIA pour son installation de Lévis | |
| 4.14 Octroi d'une aide financière à Société VIA pour le centre de tri de la Ville de Québec | |
| 4.15 Octroi d'une aide financière à Récupération Centre-du-Québec inc. | |
| 4.16 Octroi d'une aide financière à Récupération Frontenac | |
| 4.17 Octroi d'une aide financière à Cascades Canada ULC | |
| 4.18 Partenariat 2019-2021 avec Ricardo MEDIA pour la promotion de la campagne <i>J'aime manger, pas gaspiller</i> | |
| 5. DOSSIERS POUR INFORMATIONS/DISCUSSIONS (60 minutes) | 18h45 |
| 5.1 Présentation du rapport sur la performance organisationnelle | |
| 5.2 Calendrier des événements publics à venir | |
| 6. DIVERS (15 minutes) | 19h00 |
| 6.1 Revue de presse (verbal) | |
| 7. HUIS CLOS | 19h15 |

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE : 19H30

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 7 NOVEMBRE 2019, QUÉBEC, 16H

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
MONTREAL
ORDRE DU JOUR
7 novembre 2019 à 16h00

- | | |
|---|-------|
| 1. OUVERTURE DE LA REUNION ET MOT DE LA PRESIDENTE (15 minutes) | 16h00 |
| 1.1 Mot de la présidente (verbal) | |
| 1.2 Adoption de l'ordre du jour | |
| 1.3 Approbation du procès-verbal de la séance du 26 septembre 2019 | |
| 1.4 Suivis | |
| 2. RAPPORT DE LA DIRECTION (15 minutes) | 16h15 |
| 2.1 Rapport de la direction (verbal) | |
| 3. COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | 16h30 |
| 3.1 Comité de gouvernance et d'éthique (MG) | |
| 3.1.1 Rapport du président | |
| <i>Aucune rencontre depuis le dernier CA</i> | |
| 3.2 Comité de vérification (MD) | |
| 3.2.1 Rapport du président | |
| <i>Aucune rencontre depuis le dernier CA</i> | |
| 3.3 Comité des ressources humaines (ML) | |
| 3.3.1 Rapport de la présidente | |
| <i>Aucune rencontre depuis le dernier CA</i> | |
| 4. DOSSIERS POUR DÉCISIONS (45 minutes) | 16h30 |
| 4.1 Approbation du nouveau cadre normatif du Programme d'aide au compostage domestique et communautaire (ACDC) | |
| 4.2 Approbation du cadre normatif du Programme de soutien à la modernisation et au développement des centres de tri de la collecte sélective et de résidus CRD | |
| 4.3 Octroi d'une aide financière à Revalorisation TPOL inc. dans le cadre de l'appel de propositions pour favoriser le développement de débouchés pour les pneus de chariot hors d'usage | |
| 4.4 Adoption du calendrier des séances du conseil d'administration pour l'année civile 2020 | |
| 4.5 Octroi d'un contrat à la suite d'un appel d'offres public pour la sélection d'une firme offrant des services professionnels pour créer, réaliser et produire la campagne de sensibilisation sur la gestion des matières résiduelles | |
| 5. DOSSIERS POUR INFORMATIONS/DISCUSSIONS (75 minutes) | 17h15 |
| 5.1 Présentation du rapport sur la performance organisationnelle | |
| 5.2 Présentation de l'outil de veille technico-économique | |
| 5.3 Présentation du projet consigne | |
| 5.4 Calendrier des événements publics à venir | |
| 6. DIVERS (15 minutes) | 18h30 |
| 6.1 Revue de presse (verbal) | |
| 7. HUIS CLOS | |

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE : 18H45

DATE DE LA PROCHAINE REUNION : 11 DECEMBRE 2019, MONTREAL, 16 H

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
MONTREAL
ORDRE DU JOUR
11 décembre 2019 à 16h00

- | | |
|--|-------|
| 1. OUVERTURE DE LA REUNION ET MOT DE LA PRESIDENTE (15 minutes) | 16h00 |
| 1.1 Mot de la présidente (verbal) | |
| 1.2 Adoption de l'ordre du jour | |
| 1.3 Approbation du procès-verbal de la séance du 7 novembre 2019 | |
| 1.4 Suivis | |
| 2. RAPPORT DE LA DIRECTION (15 minutes) | 16h15 |
| 2.1 Rapport de la direction (verbal) | |
| 3. COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (15 minutes) | 16h30 |
| 3.1 Comité de gouvernance et d'éthique (MG) | |
| 3.1.1 Rapport du président | |
| 3.2 Comité de vérification (MD) | |
| 3.2.1 Rapport du président | |
| 3.3 Comité des ressources humaines (ML) | |
| 3.3.1 Rapport de la présidente | |
| 4. DOSSIERS POUR DÉCISIONS (90 minutes) | 16h45 |
| 4.1 Modification de la résolution 1353 concernant l'adoption du calendrier des séances du conseil d'administration pour l'année civile 2020 | |
| 4.2 Résolution de délégation du CA au plus haut dirigeant (PDG) – Projet de développement du Logiciel Consigne | |
| 4.3 Programme québécois de gestion des pneus hors d'usage 2021-2026 pour présentation et approbation gouvernementale | |
| 4.4 Transfert de la responsabilité du tri des pneus du transporteur au centre de traitement Dynamat | |
| 4.5 Révision budgétaire 2019-2020 | |
| 4.6 Approbation du cadre normatif pour la poursuite du programme de soutien aux centres de tri de la collecte sélective | |
| 4.7 Approbation du cadre normatif du Programme de soutien au développement des débouchés et d'innovations technologiques pour le traitement des matières résiduelles au Québec | |
| 4.8 Approbation des avenants modifiant les ententes entre RECYC-QUÉBEC et quatre organismes de gestion reconnus (OGR) et modification et reconduction de la cinquième entente | |
| 5. DOSSIERS POUR INFORMATIONS/DISCUSSIONS (30 minutes) | 18h15 |
| 5.1 [REDACTED] | |
| 5.2 Présentation du rapport sur la performance organisationnelle | |
| 5.3 Calendrier des événements publics à venir | |
| 6. DIVERS (15 minutes) | 18h45 |
| 6.1 Revue de presse (verbal) | |
| 7. HUIS CLOS | |

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE : 19H00

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 23 JANVIER 2020, MONTREAL, 16 H

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
MONTREAL
ORDRE DU JOUR
23 janvier 2020 à 16h00

- PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE RECYCLEMÉDIAS (15 minutes)** 16h00
par Nuria Pérez de León, directrice, Communications, relations publiques et marketing social
- 1. OUVERTURE DE LA REUNION ET MOT DE LA PRESIDENTE (15 minutes)** 16h15
- 1.1 Mot de la présidente (verbal)
 - 1.2 Adoption de l'ordre du jour
 - 1.3 Approbation du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2019
 - 1.4 Suivis
- 2. RAPPORT DE LA DIRECTION (15 minutes)** 16h30
- 2.1 Rapport de la direction (verbal)
- 3. COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (45 minutes)** 16h45
- 3.1 Comité de gouvernance et d'éthique (MG)
 - 3.1.1 Rapport du président
 - 3.2 Comité de vérification (MD)
 - 3.2.1 Rapport du président
 - 3.3 Comité des ressources humaines (ML)
 - 3.3.1 Rapport de la présidente
 - 3.4 Comité ad hoc Plan stratégique (ML)
 - 3.4.1 Rapport de présidente (pas de séance depuis le dernier CA)
 - 3.5 Comité ad hoc Plan d'action de la politique gestion des matières résiduelles (ML)
 - 3.5.1 Rapport de la présidente (pas de séance depuis le dernier CA)
- 4. DOSSIERS POUR DÉCISIONS (60 minutes)** 17h30
- 4.1 Renouvellement de mandats et/ou nomination de membres au sein des comités
 - 4.2 Adoption des budgets de fonctionnement et d'investissements 2020-2021 et présentation des résultats au 31 décembre 2019 pour l'année en cours (2019-2020)
 - 4.3 Dégagement au 1^{er} avril 2020 d'une enveloppe monétaire aux fins de la progression salariale du personnel cadre et non syndiqué de la Société
 - 4.4 Octroi d'un renouvellement de commandite de RECYC-QUÉBEC comme « Partenaire vert » exclusif de la Coupe Rogers en 2020, 2021 et 2022
 - 4.5 Partenariat avec Circle Economy pour la réalisation d'un *Circularity Gap Report* (CGR) pour le Québec
 - 4.6 Octroi d'une aide financière à Sanexen Services Environnementaux inc. dans le cadre de l'*Appel de propositions pour le soutien aux initiatives de recyclage et de valorisation des résidus de gypse et des résidus fins du secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition*
 - 4.7 Octroi d'une aide financière à MÉTOX inc. dans le cadre de l'*Appel de propositions pour le soutien aux initiatives de recyclage et de valorisation des résidus de gypse et des résidus fins du secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition*
 - 4.8 Déploiement d'un programme de reconnaissance pour les installations de tri de résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD)
 - 4.9 Recommandation d'approbation du Tarif 2020 de RecycleMédias
 - 4.10 Approbation du cadre normatif de la deuxième mouture de l'*Appel de propositions pour la transition vers l'économie circulaire* (APTEC 2)
- 5. DOSSIERS POUR INFORMATIONS/DISCUSSIONS (30 minutes)** 18h30
- 5.1 Programme des pneus hors d'usage : résultats 2019 et objectifs 2020
 - 5.2 Présentation du rapport sur la performance organisationnelle
 - 5.3 Calendrier des événements publics à venir
- 6. DIVERS (15 minutes)** 19h00
- 6.1 Revue de presse (verbal)
- 7. HUIS CLOS**

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE : 19H15

DATE DE LA PROCHAINE REUNION : 16 AVRIL 2020, MONTREAL, 16 H

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
SÉANCE SPÉCIALE (par téléphone)
ORDRE DU JOUR
12 février 2020 à 8h00

- | | |
|---|------|
| 1. OUVERTURE DE LA REUNION ET MOT DE LA PRESIDENTE (5 minutes) | 8h00 |
| 1.1 Mot de la présidente (verbal) | |
| 1.2 Adoption de l'ordre du jour | |
| 2. DOSSIER POUR DÉCISION (30 minutes) | 8h05 |
| 2.1 Approbation du Tarif ÉEQ | |
| 2.2 Attribution de la responsabilité du tri de pneus pour le remoulage à Technopneu | |
| 3. HUIS CLOS | 8h35 |

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE : 8H40

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 16 AVRIL 2020, MONTREAL, 16H

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
SÉANCE SPÉCIALE (par téléphone)
ORDRE DU JOUR
26 mars 2020 à 8h00

- | | |
|---|------|
| 1. OUVERTURE DE LA REUNION ET MOT DE LA PRESIDENTE (5 minutes) | 8h00 |
| 1.1 Mot de la présidente (verbal) | |
| 1.2 Adoption de l'ordre du jour | |
| 2. DOSSIER POUR DÉCISION (30 minutes) | 8h05 |
| 2.1 Approbation du cadre normatif du Programme de récupération et de valorisation des réfrigérateurs et congélateurs domestiques | |
| 2.2 Approbation du cadre normatif du Programme de soutien au développement du réemploi et du recyclage des contenants de boissons au Québec | |
| 2.3 Plan stratégique 2017-2022 de RECYC-QUÉBEC : Contribution de RECYC-QUÉBEC à la Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020 | |
| 3. HUIS CLOS | 8h50 |

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE : 9H00

DATE DE LA PROCHAINE REUNION : 16 AVRIL 2020, MONTREAL, 16H

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
MONTRÉAL
ORDRE DU JOUR
16 avril 2020 à 16h00

- | | |
|--|-------|
| 1. OUVERTURE DE LA REUNION ET MOT DE LA PRESIDENTE (15 minutes) | 16h00 |
| 1.1 Mot de la présidente (verbal) | |
| 1.2 Adoption de l'ordre du jour | |
| 1.3 Approbation des procès-verbaux de la séance du 23 janvier 2020 et des séances spéciales du 29 janvier, du 12 février et du 26 mars 2020 | |
| 1.4 Suivis | |
| 2. RAPPORT DE LA DIRECTION (15 minutes) | 16h15 |
| 2.1 Rapport de la direction (verbal) | |
| 3. COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (45 minutes) | 16h30 |
| 3.1 Comité de gouvernance et d'éthique (MG) | |
| 3.1.1 Rapport du président | |
| 3.2 Comité de vérification (MD) | |
| 3.2.1 Rapport du président | |
| 3.3 Comité des ressources humaines (ML) | |
| 3.3.1 Rapport de la présidente | |
| 3.4 Comité ad hoc Plan d'action de la politique gestion des matières résiduelles (HG) | |
| 3.4.1 Rapport de la présidente (pas de séance depuis le dernier CA) | |
| 4. DOSSIERS POUR DÉCISIONS (45 minutes) | 17h15 |
| 4.1 Avenant au contrat de traitement à Géocycle Canada Inc. (#2909) | |
| 4.2 Octroi d'une aide financière de 500 000 \$ à GFL dans le cadre du volet 2 du <i>Programme de soutien à la modernisation et au développement des centres de tri</i> | |
| 4.3 Augmentation des prix plafonds de l'aide financière offerte pour le traitement des pneus hors d'usage | |
| 4.4 Approbation de modifications au cadre normatif du Programme de soutien aux centres de tri de la collecte sélective 2020-2021 | |
| 4.5 Résolution de désignation d'un ajout de signataire des effets bancaires | |
| 5. DOSSIERS POUR INFORMATIONS/DISCUSSIONS (30 minutes) | 18h00 |
| 5.1 Présentation des résultats préliminaires au 31 mars 2020, pour le fonctionnement (annexe A) et les investissements (annexe B) | |
| 5.2 Présentation du rapport sur la performance organisationnelle | |
| 5.3 Calendrier des événements publics à venir | |
| 6. DIVERS (15 minutes) | 18h30 |
| 6.1 Revue de presse (verbal) | |
| 7. HUIS CLOS | |

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE : 18H45

DATE DE LA PROCHAINE REUNION : 11 JUIN 2020, QUÉBEC, 13 H

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET SKYPE
ORDRE DU JOUR
11 juin 2020 à 13h00

- | | | |
|------------|---|-------|
| 1. | OUVERTURE DE LA REUNION ET MOT DE LA PRESIDENTE (15 minutes) | 13h00 |
| 1.1 | Mot de la présidente (verbal) | |
| 1.2 | Adoption de l'ordre du jour | |
| 1.3 | Approbation du procès-verbal de la séance du 16 avril 2020 | |
| 1.4 | Suivis | |
| 2. | RAPPORT DE LA DIRECTION (45 minutes) | 13h15 |
| 2.1 | Modernisation des systèmes | |
| 3. | COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (45 minutes) | 14h00 |
| 3.1 | Comité de gouvernance et d'éthique (MG) | |
| 3.1.1 | Rapport du président | |
| 3.2 | Comité de vérification (MD) | |
| 3.2.1 | Rapport du président | |
| 3.3 | Comité des ressources humaines (ML) | |
| 3.3.1 | Rapport de la présidente | |
| 3.4 | Comité ad hoc Plan d'action de la politique gestion des matières résiduelles (HG) | |
| 3.4.1 | Rapport de la présidente | |
| 4. | DOSSIERS POUR DÉCISIONS (60 minutes) | 14h45 |
| 4.1 | Prolongation du Plan d'action de développement durable 2016-2020 | |
| 4.2 | Approbation de la demande d'admissibilité de Puresphera au Programme de récupération et valorisation des réfrigérateurs et congélateurs domestiques | |
| 4.3 | Octroi d'un contrat de collecte et de transport de pneus et chambres à air de vélos | |
| 4.4 | Révision du Code de déontologie et d'éthique des employés de RECYC-QUÉBEC et abolition de la Politique d'utilisation des médias sociaux | |
| 4.5 | Octroi d'un contrat à la suite d'un appel d'offres public pour la sélection d'une firme offrant des services de planification, conception et réalisation pour des mandats de communication graphique et numérique | |
| 5. | DOSSIERS POUR INFORMATIONS/DISCUSSIONS (30 minutes) | 15h45 |
| 5.1 | Modification du calendrier du CA pour la séance de septembre 2020/CA spécial juillet (verbal) | |
| 5.2 | Présentation du contenu du rapport annuel 2019-2020 | |
| 5.3 | Présentation des résultats préliminaires II au 31 mars 2020 (Annexe A) | |
| 5.4 | Suivi des recommandations du VGQ sur l'audit de performance du programme des pneus | |
| 5.5 | [REDACTED] | |
| 5.6 | Présentation du rapport sur la performance organisationnelle | |
| 5.7 | Calendrier des événements publics à venir | |
| 6. | DIVERS (15 minutes) | 16h15 |
| 6.1 | Revue de presse (verbal) | |
| 7. | HUIS CLOS | |

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE : 16H30

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 10 SEPTEMBRE 2020, MONTREAL, 16 H

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RECYC-QUÉBEC
SÉANCE SPÉCIALE
ORDRE DU JOUR
Jeudi, 23 juillet 2020 à 16h00
(par appel conférence)

- | | |
|---|-------|
| 1. OUVERTURE DE LA REUNION ET MOT DE LA PRESIDENTE (45 minutes) | 16h00 |
| 1.1 Mot de la présidente (verbal) | |
| 1.2 Adoption de l'ordre du jour | |
|
 | |
| 2. DOSSIERS POUR DÉCISION (45 minutes) | 16h45 |
| 2.1 Avenant au contrat de traitement de Faïda (#2751) | |
| 2.2 Approbation de la demande d'admissibilité de Carrefour environnement Saguenay (CES) et de son partenaire PureSphera au Programme de récupération et valorisation des réfrigérateurs et congélateurs domestiques (PRVRC) | |
| 2.3 Approbation de la demande d'admissibilité de PureSphera et de ses partenaires au Programme de récupération et valorisation des réfrigérateurs et congélateurs domestiques (PRVRC) | |
| 2.4 Octroi d'une aide financière pour une vitrine technologique du procédé de traitement par bioséchage SHOC ^{md} et de recyclage des matières organiques provenant des résidus ménagers collectés (ordures ménagères) | |
| 2.5 Approbation d'un projet de partenariat permettant de ramener les écoles secondaires à l'avant-garde de la gestion des matières résiduelles | |
| 2.6 Octroi d'un mandat à Investissement Québec – CRIQ (Centre de recherche industrielle du Québec) pour réaliser un diagnostic des centres de tri dans le cadre des travaux de modernisation de la collecte sélective au Québec | |
| 2.7 Appel de propositions pour le traitement de pneus hors d'usage par réemploi, recyclage ou valorisation énergétique pour la période 2021 à 2023 | |
|
 | |
| 3. DOSSIERS POUR DISCUSSIONS (30 minutes) | 17h30 |
| 3.1 Suivi du comité de liaison avec le ministre | |
| 3.2 RAMI | |
|
 | |
| 4. HUIS CLOS | 18h00 |

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ESTIMÉE : 18H15

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : MARDI, 8 SEPTEMBRE 2020, 16H00

Avis de recours (art. 97, 101)

Avis de recours

À la suite d'une décision rendue en vertu de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*.

Révision

a) Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par écrit et elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :

Québec

Bureau 1.10
575, rue Saint-Amable
Québec (Québec) G1R 2G4
Tél. : 418 528-7741
Numéro sans frais : 1 888 528-7741 / Téléc. : 418 529-3102

Montréal

Bureau 501
480, boulevard Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2Y 3Y7
Tél. : 514 873-4196
Numéro sans frais : 1 888 528-7741 / Téléc. : 514 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites à un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres textes de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La Loi prévoit explicitement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).