

ÉBAUCHE / DRAFT

**SÉANCE ORDINAIRE  
REGULAR MEETING**

**10 mai 2022**

**May 10, 2022**



ÉBAUCHE / DRAFT

# ITEM 1

Ouverture de la séance

Opening of the meeting

ÉBAUCHE / DRAFT

## **ITEM 2**

Parole au public et questions

Floor open to public and questions

# ÉBAUCHE / DRAFT

## ITEM 3

### ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

**IL EST PROPOSÉ PAR** le maire Roger Larose et appuyé par le conseiller Jean Amyotte.

**ET RÉSOLU** d'adopter l'ordre du jour tel que préparé et lu.

### ADOPTION OF THE AGENDA

**IT IS MOVED BY** the Mayor Roger Larose and seconded by Councillor Jean Amyotte.

**AND RESOLVED** to adopt the agenda as prepared and read.

# ÉBAUCHE / DRAFT

## ITEM 4

### ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 AVRIL 2022

**IL EST PROPOSÉ PAR** le maire Roger Larose et appuyé par le conseiller Jean Amyotte.

**ET RÉSOLU** d'adopter le procès-verbal de la séance du 12 avril 2022.

### ADOPTION OF THE MINUTES OF THE MEETING OF APRIL 12, 2022

**IT IS MOVED BY** the Mayor Roger Larose and seconded by Councillor Jean Amyotte.

**AND RESOLVED** to adopt the minutes of the meeting of April 12, 2022.

ÉBAUCHE / DRAFT

**ITEM 5**

Administration

# ITEM 5.1

## ÉBAUCHE / DRAFT

### **LISTE DES ENGAGEMENTS DE DÉPENSE POUR LE MOIS DE MAI**

**IL EST PROPOSÉ PAR** le maire Roger Larose et appuyé par le conseiller Jean Amyotte.

**ET RÉSOLU** d'engager les dépenses, pour un montant total de 13 038,17\$, taxes incluses.

### **LIST OF INCURRED EXPENDITURES FOR THE MONTH OF MAY**

**IT IS MOVED BY** the Mayor Roger Larose and seconded by Councillor Jean Amyotte.

**AND RESOLVED** to accept the incurring expenses, for a total amount of \$13, 038.17, taxes included.

# ITEM 5.2

## ÉBAUCHE / DRAFT

### **TRANSFERTS BUDGÉTAIRES**

**IL EST PROPOSÉ PAR** le maire, Roger Larose et appuyé par le conseiller Jean Amyotte.

**ET RÉSOLU QUE** la Municipalité effectue les transferts budgétaires au montant total de 43 000,00\$.

### **BUDGETARY TRANSFERS**

**IT IS MOVED BY** the Mayor Roger Larose and seconded by Councillor Jean Amyotte.

**AND RESOLVED THAT** the Municipality carries out the budgetary transfers in the amount of \$43, 000.00.



# ITEM 5.3

## ÉBAUCHE / DRAFT

### OFFRE DE SERVICE - DHC AVOCATS

**CONSIDÉRANT QUE** le conseil désire avoir une deuxième opinion juridique concernant certains dossiers;

**PAR CONSÉQUENT**, il est proposé par le conseiller Garry Dagenais et appuyé par le conseiller Serge Laforest.

**ET RÉSOLU QUE** le conseil accepte l'offre de service de la firme DHC Avocats selon l'annexe 1.

**QUE** cette dépense soit attribuée au poste budgétaire #02 32000 412.

### SERVICE OFFER - DHC AVOCATS

**WHEREAS** Council wishes to have a second legal opinion concerning certain files;

**THEREFORE**, it is moved by Councillor Garry Dagenais and seconded by Councillor Serge Laforest.

**AND RESOLVED THAT** Council accepts the service offer from the firm *DHC Avocats* as per Annex 1.

**THAT** this expense be attributed to budget item #02 32000 412.

ÉBAUCHE / DRAFT

# ITEM 6

Sécurité publique  
Public Safety

# ITEM 6.1

## ÉBAUCHE / DRAFT

### **DÉMISSION DE L'EMPLOYÉE #10-0179**

**CONSIDÉRANT QUE** l'employée #10-0179 a offert sa démission à titre de capitaine, au directeur du service d'incendie, en date du 17 avril 2022 ;

**PAR CONSÉQUENT**, il est proposé par la conseillère Chantal Allen et appuyé par la conseillère Caryl McCann.

**ET RÉSOLU QUE** le conseil accepte la démission de l'employée #10-0179 en date du 17 avril 2022.

**QUE** la Municipalité désire remercier l'employée #10-0179 pour ses loyaux services.

### **RESIGNATION OF EMPLOYEE #10-0179**

**WHEREAS** employee #10-0179 has submitted her resignation as Captain, to the Director of the Fire Department, as of April 17, 2022;

**THEREFORE**, it is moved by Councillor Chantal Allen and seconded by Councillor Caryl McCann.

**AND RESOLVED THAT** Council accepts the resignation of employee #10-0179, as of April 17, 2022.

**THAT** the Municipality of Pontiac wishes to thank employee #10-0179 for her dedicated services.

# ITEM 6.2

## ÉBAUCHE / DRAFT

### **NOMINATION DE L'EMPLOYÉ #10-0050 À TITRE DE CAPITAINE**

**CONSIDÉRANT** la démission de l'employée #10-0179 à titre de capitaine du service d'incendie;

**CONSIDÉRANT QU'**il y a lieu de combler cette position pour la sécurité des pompiers et des citoyens;

**CONSIDÉRANT QUE** l'employé #10-0050 a déjà été pompier et lieutenant au service d'incendie de Pontiac;

**PAR CONSÉQUENT**, il est proposé par la conseillère Diane Lacasse et appuyé par le conseiller Jean Amyotte.

**ET RÉSOLU** de nommer l'employé #10-0050 à titre de capitaine du service d'incendie de la Municipalité de Pontiac.

### **APPOINTMENT OF EMPLOYEE #10-0050 AS CAPTAIN**

**WHEREAS** the resignation of employee #10-0179 as Captain of the Fire Department;

**WHEREAS** there is a need to fill this position for the safety of firefighters and citizens;

**WHEREAS** employee #10-0050 was a firefighter and lieutenant previously in the Pontiac Fire Department;

**THEREFORE**, it is moved by Councillor Diane Lacasse and seconded by Councillor Jean Amyotte.

**AND RESOLVED** to appoint employee #10-0050 as Captain of the Pontiac Fire Department.

# ITEM 6.3

## ÉBAUCHE / DRAFT

### EMBAUCHE D'UN POMPIER ÉLIGIBLE À LA POSITION DE LIEUTENANT

**CONSIDÉRANT QU'**il est nécessaire de maintenir une structure hiérarchique adéquate lors des interventions d'urgence;

**CONSIDÉRANT QU'**il y a eu cinq démissions d'officier dans les deux dernières années et qu'il y a deux postes de lieutenant de vacants au sein de la brigade;

**CONSIDÉRANT QUE** l'employé #10-0073 est à l'embauche de la Municipalité depuis plusieurs années et qu'il a démontré de l'intérêt pour devenir officier lors du dernier recrutement pour cette position;

**CONSIDÉRANT QUE** cet employé est en processus d'obtenir ses qualifications pour devenir officier;

**CONSIDÉRANT QU'**il a un taux de présence élevé aux appels du service de sécurité d'incendie;

**PAR CONSÉQUENT**, il est proposé par la conseillère Chantal Allen et appuyé par le conseiller Serge Laforest.

**ET RÉSOLU** de nommer l'employé #10-0073 comme pompier éligible à la position de lieutenant sur une base intérimaire jusqu'à ce que la Municipalité procède à l'embauche de lieutenants sur une base permanente.

# ITEM 6.3

## ÉBAUCHE / DRAFT

### HIRING OF A FIREFIGHTER ELIGIBLE FOR THE POSITION OF LIEUTENANT

**WHEREAS** it is necessary to maintain an adequate hierarchical structure during emergency interventions;

**WHEREAS** there have been five officer resignations in the last two years and there are two vacant lieutenant positions in the brigade;

**WHEREAS** employee #10-0073 has been employed by the Municipality for several years and has shown interest in becoming officer during the last recruitment for this position;

**WHEREAS** this employee is in the process of obtaining his qualifications to become officer;

**WHEREAS** he has a high attendance rate to the Fire Safety Services calls;

**THEREFORE**, it is moved by Councillor Chantal Allen and seconded by Councillor Serge Laforest.

**AND RESOLVED** to appoint employee #10-0073 as eligible firefighter for the position of lieutenant on an interim basis until the Municipality proceeds with the hiring of lieutenants on a permanent basis.

# ITEM 6.4

ÉBAUCHE / DRAFT

## TRAVAUX D'AMÉLIORATION - PUIITS À LA CASERNE #1

**CONSIDÉRANT QUE** le puits d'eau potable à la caserne #1 (Breckenridge), ne suffit pas à répondre aux besoins actuels;

**CONSIDÉRANT QU'**il est nécessaire d'apporter des correctifs afin de répondre aux besoins du service d'incendie;

**CONSIDÉRANT QUE** le directeur des services d'incendie a récemment obtenu des estimations de deux entrepreneurs pour ces travaux;

**CONSIDÉRANT QUE** l'offre de J.R. Drilling est la plus avantageuse pour la Municipalité;

**PAR CONSÉQUENT**, il est proposé par -- et appuyé par --.

**ET RÉSOLU** de procéder aux améliorations, tel que présenté dans les deux soumissions de J.R. Drilling au montant estimé de 16 340,00\$, plus taxes.

**QUE** cette dépense soit attribuée au poste budgétaire #02 22020 522.

## IMPROVEMENT WORK - WELL AT FIRE STATION #1

**WHEREAS** the drinking water well at Fire Station #1 (Breckenridge) does not meet current needs;

**WHEREAS** it is necessary to make corrections to meet the needs of the Fire Department;

**WHEREAS** the Director of the Fire Department has received estimates from two contractors for this work;

**WHEREAS** the offer from J.R. Drilling is the most advantageous for the Municipality;

**THEREFORE**, it is moved by Councillor -- and seconded by Councillor --.

**AND RESOLVED** to proceed with the improvements as presented in the two bids from J.R. Drilling in the estimated amount of \$16,340.00, plus taxes.

**THAT** this expense be affected to budget item #02 22020 522.

ÉBAUCHE / DRAFT

# ITEM 7

Travaux publics  
Public Works



# ITEM 7.1

## ÉBAUCHE / DRAFT

### MANDAT DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RUES MURRAY ET CLARENDON

**CONSIDÉRANT** l'offre de service de la firme QDI pour la surveillance des travaux sur les rues Murray et Clarendon;

**PAR CONSÉQUENT**, il est proposé par Caryl McCann et appuyé par Diane Lacasse.

**ET RÉSOLU QUE** le conseil accepte l'offre de service de la firme QDI pour la surveillance des travaux sur les rues Murray et Clarendon, au montant de 89 500,00\$, plus taxes.

**QUE** cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt parapluie #06-22.

### WORK SUPERVISION MANDATE - MURRAY AND CLARENDON STREETS

**WHEREAS** the service offer from the firm QDI for the supervision of the work on Murray and Clarendon Streets;

**THEREFORE**, it is moved by Councillor Caryl McCann and seconded by Councillor Diane Lacasse.

**AND RESOLVED THAT** Council accepts the service offer from QDI for the supervision of the work on Murray and Clarendon Streets, in the amount of \$89,500.00, plus taxes.

**THAT** this expense be financed by the umbrella borrowing bylaw #06-22.

# ITEM 7.2

ÉBAUCHE / DRAFT

## ENTRETIEN DES PONCEAUX

**CONSIDÉRANT QUE** la Municipalité doit s'assurer de l'entretien de ses ponceaux;

**CONSIDÉRANT QUE** les castors causent des dommages importants aux ponceaux;

**CONSIDÉRANT QUE** M. Foster a offert ses services comme trappeur;

**CONSIDÉRANT QUE** M. Foster est enregistré comme trappeur et qu'il a déjà eu des contrats avec la Municipalité;

**PAR CONSÉQUENT**, il est proposé par le conseiller Jean Amyotte et appuyé par le conseiller Serge Laforest.

**ET RÉSOLU QUE** la Municipalité octroi un contrat à M. Foster pour la capture de castors à la demande du directeur des travaux publics;

**QUE** la Municipalité paye un montant de 70,00\$ par castor trappé.

**QUE** cette dépense soit attribuée au poste budgétaire #02 32000 411.

## MAINTENANCE OF CULVERTS

**WHEREAS** the Municipality must ensure the maintenance of its culverts;

**WHEREAS** beavers cause significant damages to culverts;

**WHEREAS** Mr. Foster has offered his services as a trapper;

**WHEREAS** Mr. Foster is registered as a trapper and that he has had contracts with the Municipality in the past;

**THEREFORE**, it is moved by Councillor Jean Amyotte and seconded by Councillor Serge Laforest.

**AND RESOLVED THAT** the Municipality awards a contract to Mr. Foster for the capture of beavers at the request of the Director of Public Works.

**THAT** the Municipality pays an amount of \$70.00 per beaver trapped.

**THAT** this expense be affected to budget item #02 32000 411.

ÉBAUCHE / DRAFT

# ITEM 8

Urbanisme et zonage  
Urban Planning

# ITEM 8.1

## ÉBAUCHE / DRAFT

### ADOPTION DU RÈGLEMENT 08-22 RELATIF À L'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT TERTIAIRE DE DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET

**CONSIDÉRANT QUE** l'article 87.14.1 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) permet l'installation d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, à condition que la Municipalité prenne en charge l'entretien de ce système ;

**CONSIDÉRANT QUE** la Municipalité est disposée à entretenir les systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, dans la mesure où les conditions prévues au présent règlement sont respectées ;

**CONSIDÉRANT** les pouvoirs conférés à la Municipalité par l'article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales ;

**CONSIDÉRANT QU'**il est dans l'intérêt de la Municipalité d'adopter le présent règlement;

**CONSIDÉRANT QU'**un avis de motion du présent règlement avec dispense de lecture a été donné par le maire, Roger Larose, lors d'une séance du conseil tenue le 12 avril 2022 ;

**CONSIDÉRANT QUE** tous les membres ont déclaré avoir lu le projet de règlement et renoncent à sa lecture ;

**CONSIDÉRANT QUE** le maire a mentionné l'objet du règlement et sa portée;

**PAR CONSÉQUENT,** il est proposé par la conseillère Chantal Allen et appuyé le conseiller Garry Dagenais.

**ET RÉSOLU QUE** le conseil municipal adopte le règlement #08-22, tel que déposé.

# ITEM 8.1

## ÉBAUCHE / DRAFT

### **ADOPTION OF THE BYLAW 08-22 FOR THE MAINTENANCE OF TERTIARY ULTRAVIOLET DISINFECTION TREATMENT SYSTEMS**

**WHEREAS** section 87.14.1 of the Regulation respecting wastewater disposal systems for isolated dwellings (R.R.Q., c. Q-2, r.22) allows the installation of a tertiary disinfection system by ultraviolet radiation, provided that the Municipality takes charge of the maintenance of this system;

**WHEREAS** the Municipality is willing to maintain tertiary disinfection systems by ultraviolet radiation if the conditions set out in this bylaw are respected;

**WHEREAS** the powers conferred on the Municipality by section 25.1 of the Municipal Powers Act;

**WHEREAS** it is in the interest of the Municipality to adopt this bylaw;

**WHEREAS** a notice of motion of this bylaw with the exemption of its reading was given by the Mayor, Roger Larose, at the Council meeting held on April 12, 2022;

**WHEREAS** all Council members have declared having read the draft bylaw and renounce to its reading;

**WHEREAS** the Mayor has mentioned the purpose of the bylaw and its scope;

**THEREFORE**, it is moved by Councillor Chantal Allen and seconded by Councillor Garry Dagenais.

**AND RESOLVED THAT** the Municipal Council adopts the bylaw #08-22 as tabled.

# ITEM 8.2

## ÉBAUCHE / DRAFT

### OCTROI DE CONTRAT - PLAN D'URBANISME

**CONSIDÉRANT** le manque de personnel dans le service d'urbanisme;

**CONSIDÉRANT QUE** cette situation cause un retard avec la révision du plan d'urbanisme de la Municipalité;

**CONSIDÉRANT** l'offre reçue de la firme CARDO Urbanisme;

**PAR CONSÉQUENT**, il est proposé par xx et appuyé par xx.

**ET RÉSOLU** d'accepter l'offre de CARDO Urbanisme pour revoir notre plan urbanisme et préparer des consultations publiques, au montant de 21 700,00\$, plus taxes.

**QUE** cette dépense soit attribuée au poste budgétaire #02 61000 141.

### AWARDING OF CONTRACT - URBAN PLAN

**WHEREAS** the lack of staff in the Urban Planning Department;

**WHEREAS** this situation causes a delay with the revision of the Municipality's urban plan;

**WHEREAS** the offer received from the firm *CARDO Urbanisme*;

**THEREFORE**, it is moved by Councillor xx and seconded by Councillor xx.

**AND RESOLVED** to accept the offer from *CARDO Urbanisme* to review our urban plan and prepare public consultations, in the amount of \$21,700.00, plus taxes.

**THAT** this expense be attributed to budget item #02 61000 141.

# ITEM 8.3

## ÉBAUCHE / DRAFT

### OCTROI DE CONTRAT - ÉMISSION DE PERMIS

**CONSIDÉRANT** le manque de personnel dans le service d'urbanisme

**CONSIDÉRANT** le retard accumulé pour l'émission de permis de construction;

**CONSIDÉRANT** l'offre reçue de la firme CARDO Urbanisme

**PAR CONSÉQUENT**, il est proposé par xx et appuyé par xx.

**ET RÉSOLU** d'accepter l'offre de la firme CARDO Urbanisme pour l'émissions des permis selon le taux de la grille de tarif présentée par CARDO Urbanisme, soit:

- Chargé de projet: 120,00\$/heure, plus taxes;
- Professionnel de projet 100,00\$/heure, plus taxes;
- Technicien de projet 80,00\$/heure, plus taxes.

**QUE** cette dépense soit attribuée au poste budgétaire #02 61000 141.

### AWARDING OF CONTRACT - PERMIT ISSUANCE

**WHEREAS** the lack of staff in the Urban Planning Department;

**WHEREAS** the backlog for the issuance of building permits;

**WHEREAS** the offer received from the firm *CARDO Urbanisme*;

**THEREFORE**, it is moved by Councillor xx and seconded by Councillor xx.

**AND RESOLVED** to accept the offer of the firm *CARDO Urbanisme* for the issuance of permits according to the rate presented by CARDO Urbanisme, that is:

- Project Manager: \$120.00/hour, plus taxes;
- Project Professional \$100.00/hour, plus taxes;
- Project Technician \$80.00/hour, plus taxes.

**THAT** this expense be affected to budget item #02 61000 141.

# ITEM 9

ÉBAUCHE / DRAFT

Loisirs et culture

Recreation and culture



# ITEM 9.1

## ÉBAUCHE / DRAFT

### DEMANDE DE PARRAINAGE - FOIRE DE SHAWVILLE

**CONSIDÉRANT QUE** la Foire de Shawville est un événement familial important qui encourage les producteurs agricoles de notre région;

**CONSIDÉRANT QUE** le Conseil souhaite encourager et promouvoir cet événement;

**PAR CONSÉQUENT**, il est proposé par la conseillère Caryl McCann et appuyé par la conseillère Diane Lacasse.

**ET RÉSOLU QUE** le Conseil autorise une commandite de 250,00\$ à la société d'agriculture du Pontiac.

**QUE** cette dépense soit attribuée au poste budgétaire #02 70190 970 et financée par le surplus non affecté.

### SPONSORSHIP - SHAWVILLE FAIR

**WHEREAS** the Shawville Fair is an important family event which promotes agricultural producers in our region;

**WHEREAS** the Council wishes to encourage and promote this event;

**THEREFORE**, it is moved by Councillor Caryl McCann and seconded by Councillor Diane Lacasse.

**AND RESOLVED THAT** Council authorizes a sponsorship of \$250.00 to the Pontiac Agricultural Society.

**THAT** this expenditure be allocated to budget item #02 70190 970 and financed by the non-allocated surplus.

# ITEM 9.2

## ÉBAUCHE / DRAFT

### POLITIQUE - LOCATION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES

**CONSIDÉRANT QUE** le comité des loisirs et de la vie communautaire a révisé la Politique de location des infrastructures municipales;

**CONSIDÉRANT QUE** la politique révisée a été présentée aux conseillers;

**PAR CONSÉQUENT**, il est proposé par la conseillère Caryl McCann et appuyé par la conseillère Diane Lacasse.

**ET RÉSOLU QUE** le conseil adopte la politique de location des infrastructures municipales révisée, tel que présentée.

### POLICY - RENTAL OF THE MUNICIPAL FACILITIES

**WHEREAS** the Recreation and Community Life Committee has revised the Municipal facilities Rental Policy;

**WHEREAS** the revised policy has been presented to all councillors;

**THEREFORE**, it is moved by Councillor Caryl McCann and seconded by Councillor Diane Lacasse.

**AND RESOLVED THAT** Council adopts the revised Municipal facilities Rental Policy as tabled.

# ITEM 9.3

## ÉBAUCHE / DRAFT

### SUBVENTIONS ACCORDÉES AUX ASSOCIATIONS

**CONSIDÉRANT** l'importance de soutenir nos associations de bénévoles;

**CONSIDÉRANT QUE** le comité de loisirs et vie récréative a fait la révision des demandes de subvention des associations;

**PAR CONSÉQUENT**, il est proposé par xx et appuyé par xx.

**ET RÉSOLU** d'accorder les montants suivant aux associations ci-mentionnées:

- Association équestre du Pontiac: 750,00\$
- Cercle socio-culturel :1 000,00\$
- Les Bés d'Or: 1 500,00\$
- Sault des Chats:1 000,00\$
- Groupe Action Jeunesse: 1 600,00\$

**QUE** cette somme provienne du poste budgétaire #02 70190 970.

### AWARDED GRANTS TO ASSOCIATIONS

**WHEREAS** the importance of supporting our volunteer associations;

**WHEREAS** the Recreation and recreation Committee has reviewed the grant applications of associations;

**THEREFORE**, it is moved by Councillor xx and seconded by Councillor xx.

**AND RESOLVED** to grant the following amounts to the associations listed below:

- Pontiac Equestrian Association: \$750.00
- *Cercle socio-culturel*: \$1,000.00
- *Les Bés d'Or*: \$1,500.00
- *Sault des Chats*: \$1,000.00
- *Groupe Action Jeunesse*: \$1,600.00

**THAT** this amount be affected to the budget item #02 70190 970.

ÉBAUCHE / DRAFT

# ITEM 10

Dépôt de documents

Tabling of documents

ÉBAUCHE / DRAFT

# ITEM 10.1

DÉPÔT DU RAPPORT RELATIF À LA DÉLÉGATION D'AUTORISATION  
DES DÉPENSES DU 21 MARS AU 20 AVRIL 2022.

TABLING OF THE REPORT REGARDING THE DELEGATION OF  
AUTHORIZATION OF EXPENSES FROM MARCH 21 TO APRIL 20, 2022.

ÉBAUCHE / DRAFT

DÉPÔT DE LA PÉTITION CONCERNANT LES QUAIS À QUYON

**ITEM 10.2**

TABLING OF THE PETITION CONCERNING THE QUYON DOCKS

ÉBAUCHE / DRAFT

DÉPÔT DE LA POLITIQUE DE LOCATION DES INFRASTRUCTURES  
MUNICIPALES

# ITEM 10.3

TABLING OF THE POLICY FOR THE RENTAL OF MUNICIPAL FACILITIES

ÉBAUCHE / DRAFT

# ITEM 11

Période de questions du public  
Public question period





ÉBAUCHE / DRAFT

# ITEM 12

## LEVÉE DE LA SÉANCE

**IL EST PROPOSÉ PAR** le conseiller Serge Laforest et appuyé par le conseiller Garry Dagenais.

**ET RÉSOLU** de lever la séance à -- ayant épuisé l'ordre du jour.

## CLOSING OF MEETING

**IT IS MOVED BY** Councillor Serge Laforest and seconded by Councillor Garry Dagenais.

**AND RESOLVED** to close the meeting at -- p.m. having gone through the agenda.