

**Conseil d'administration CSR Chaleur
Réunion spéciale
Procès-verbal**

20 mai 2014

**Salle de conférence de la Commission
Complexe Madisco, Petit-Rocher**

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

Le Président par intérim, M. Ron Bourque, appel la réunion à l'ordre à 9 h.

2. Présence et constatation du quorum

Stephen Brunet, City of Bathurst
Paul Losier, Beresford
Gilberte Boudreau, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Normand Doiron, Village de Pointe-Verte
Ron Bourque, Belledune
Normand Plourde, DSL
Donald Gauvin, DSL
Jocelyne Hachey, Directrice générale
Raymond Bryar, Directeur de la gestion des déchets solides
Carolle Roy, Adjointe administrative

Membres absents

Charles Comeau, DSL
Gilles Bryar, DSL

Quorum :

Le président d'assemblée déclare que le quorum est atteint.

3. Adoption de l'ordre du jour

Proposé par : Paul Losier
Appuyé par : Normand Plourde

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
MOTION ADOPTÉE

**Chaleur RSC Board of Directors
Special meeting
Minutes**

May 20, 2014

**Board room of the Commission
Madisco Complex, Petit-Rocher**

1. Call to order and opening statements

Meeting called to order by the Acting Chair, Mr. Ron Bourque, at 9 a.m.

2. Recording of attendance and verification of quorum

Stephen Brunet, City of Bathurst
Paul Losier, Beresford
Gilberte Boudreau, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Normand Doiron, Village de Pointe-Verte
Ron Bourque, Belledune
Normand Plourde, LSD
Donald Gauvin, LSD
Jocelyne Hachey, Executive Director
Raymond Bryar, Director of Waste Management
Carolle Roy, Administrative assistant

Members absent

Charles Comeau, LSD
Gilles Bryar, LSD

Quorum :

The meeting chairperson declares that quorum was met.

3. Adoption of agenda

Moved by : Paul Losier
Seconded by : Normand Plourde

THAT the agenda be approved as presented.
MOTION CARRIED

<p>4. Déclarations de conflits d'intérêts</p> <p>Aucune</p> <p>5. Service de gestion des déchets solides a) Résolution</p> <p>Attendu que les coûts des travaux d'infrastructure prévus en 2014 furent approuvés au budget de capital 2014.</p> <p>Attendu que le montant proposé dans l'offre de service est à l'intérieur des dépenses prévues au budget pour ces travaux.</p> <p>Attendu que le plus bas soumissionnaire répond aux critères énoncés dans le cahier des charges révisé et recommandé par Roy Consultants.</p> <p>Proposé par : Paul Losier Appuyé par : Gilberte Boudreau</p> <p>QUE la Commission de services régionaux Chaleur accepte la soumission de Kenny's Trucking Ltd pour la somme de 430 661,25 \$ plus taxes pour compléter les travaux d'infrastructures prévus en 2014.</p> <p style="text-align: right;">MOTION ADOPTÉE</p> <p>6. Levée de l'assemblée</p> <p>La séance est levée à 9 h 10.</p> <hr/> <p>Ron Bourque, Président par intérim /Acting Chair</p>	<p>4. Conflict of interest declarations</p> <p>None</p> <p>5. Solid Waste Management Services a) Resolution</p> <p>Whereas the costs for the 2014 infrastructure work were approved in the 2014 Capital Budget.</p> <p>Whereas the proposed tender amount is within the budgeted expenditures for these costs.</p> <p>Whereas the lowest bidder meets the requirements specified in the request for proposal as revised and recommended by Roy Consultants.</p> <p>Moved by : Paul Losier Seconded by : Gilberte Boudreau</p> <p>THAT the Chaleur Regional Service Commission accepts the tender from Kenny's Trucking Ltd in the amount of \$430,661.25 plus taxes for the costs related to the infrastructure work planned for 2014.</p> <p style="text-align: right;">MOTION CARRIED</p> <p>6. Adjournment</p> <p>The meeting is adjourned at 9:10 p.m.</p> <hr/> <p>Jocelyne Hachey, Secrétaire/Secretary</p>
---	---