

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

**12 novembre 2013
Salle de conférence de la Commission
Complexe Madisco, Petit-Rocher**

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

Réunion appelée à l'ordre par le président, Daniel Guitard, à 11 h.

2. Présence et constatation du quorum

Stephen Brunet, City of Bathurst
Paul Losier, Ville de Beresford
Gilberte Boudreau, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Daniel Guitard, Village de Pointe-Verte
Ron Bourque, Belledune
Normand Plourde, DSL
Charles Comeau, DSL
Donald Gauvin, DSL
Gilles Bryar, DSL
Jocelyne Hachey, Directrice générale
Carolle Roy, Adjointe administrative
Marc Bouffard, Directeur de la planification
Raymond Bryar, Directeur de la gestion des déchets solides
Lynn DeGrâce, Gestionnaire des services locaux, Environnement & Gouvernements locaux

Quorum :

Le président d'assemblée déclare que le quorum est atteint avec 6 présences.

3. Adoption de l'ordre du jour

Monsieur Gilles Bryar demande que le point 7b) *Information – Forum du mieux-être Chaleur* soit ajouté à l'ordre du jour.

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

**November 12, 2013
Board room of the Commission
Madisco Complex, Petit-Rocher**

1. Call to order and opening statements

Meeting called to order by the Chair, Daniel Guitard, at 11 a.m.

2. Recording of attendance and verification of quorum

Stephen Brunet, City of Bathurst
Paul Losier, Ville de Beresford
Gilberte Boudreau, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Daniel Guitard, Village de Pointe-Verte
Ron Bourque, Belledune
Normand Plourde, LSD
Charles Comeau, LSD
Donald Gauvin, LSD
Gilles Bryar, LSD
Jocelyne Hachey, Executive Director
Carolle Roy, Administrative assistant
Marc Bouffard, Planning Director
Raymond Bryar, Director of Waste Management
Lynn DeGrâce, Local Services Manager, Dept. Environment & Local Government

Quorum :

The meeting chairperson declares that quorum was met with 6 members present.

3. Adoption of agenda

Mr. Gilles Bryar requests that item 7b) *Information – Chaleur Wellness Forum* be added to the agenda.

Proposé par : Paul Losier
Appuyé par : Gilberte Boudreau

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

4. Déclarations de conflits d'intérêts

Aucune

5. Présentations (délégations)

- a) **Lecture du rapport du comité de surveillance et de soutien – président David Hughes**

Monsieur David Hugues fait la lecture du rapport CSR3-13-5a.

*Comité de surveillance et de soutien
Le 12 novembre 2013*

Le comité de surveillance et de soutien s'est réuni le 25 septembre 2013 et a révisé les budgets 2014 des opérations et des immobilisations de la Commission de services régionaux Chaleur.

Le budget total a augmenté de 3 pour cent par rapport à l'année dernière. Cette hausse est principalement liée aux frais d'exploitation du service de gestion des déchets solides notamment pour le paiement d'une nouvelle obligation relative à des travaux d'infrastructure effectués en 2012, l'augmentation au fonds de réserve pour les équipements et l'indice des prix à la consommation.

Le comité a examiné les détails du budget dans son intégralité et soumet le présent budget pour votre considération et révision finale.

À la lumière des informations présentées, le comité recommande l'adoption du budget 2014 par les communautés membres de la Commission de services régionaux Chaleur.

Moved by : Paul Losier
Seconded by : Gilberte Boudreau

THAT the agenda be approved as modified.
MOTION CARRIED

4. Conflict of interest declarations

None

5. Presentations (delegations)

- a) **Reading of the Oversight and Audit Committee – Chair, David Hugues**

Mr. David Hugues reads the CSR3-13-5a report.

*Oversight and Support Committee
November 12, 2013*

The Oversight and Support Committee met September 25th, 2013 and reviewed the 2014 Operating and Capital budgets of the Chaleur Regional Service Commission.

The total budget, compared to last year, represents an increase of 3 percent. This increase is mainly due to Solid Waste expenses related to the payment of a new debenture for infrastructure work encountered in 2012, an increase to the equipment reserve fund and the consumer price index.

The committee reviewed the budget in detail and in its entirety and is submitting this budget for your consideration and final review.

In light of the information presented, the Committee recommends the adoption of the 2014 budget by the community members of the Chaleur Regional Service Commission.

La directrice générale va préparer une lettre au ministre demandant des éclaircissements sur les questions concernant l'autorité, des représentants des DSL, de voter sur le budget; est-ce que le ministre peut renverser leur décision. Aussi, les maires doivent-ils obtenir l'approbation de leur conseil municipal afin de voter sur le budget? Il y a également une question sur les conflits d'intérêts. Un membre du Conseil est le frère du directeur de la gestion des déchets solides, est-ce que ce lien de parenté constitue un conflit d'intérêts pour les résolutions adoptées à ce service?

6. Présentation du budget 2014

a) Corporatif

La directrice générale présente une récapitulation du budget 2014.

b) Déchets solides

La directrice générale présente une récapitulation du budget 2014.

c) Urbanisme

La directrice générale présente une récapitulation du budget 2014.

d) Résolution pour l'adoption du budget 2014

Proposé par : Charles Comeau

Appuyé par : Donald Gauvin

QUE le budget 2014 d'une somme de 5 315 856 \$ soit adopté tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE

7. Affaires nouvelles

a) Souper de Noël

La réunion régulière prévue pour le mercredi 18 décembre sera remplacée par un souper de

The Executive Director will prepare a letter to the minister requesting clarification on questions regarding the LSD's authority to vote on the budget; can the Minister override their decision. Also, do the mayors have to obtain its municipal council's approval to vote on the budget? There is also a question on conflict of interest. A board member is the brother of the Solid Waste Management Director, does this relationship constitute a conflict of interest when motions are adopted for this service?

6. Presentation of the 2014 budget

a) Corporate

The Executive Director presents a recap of the 2014 budget.

b) Solid Waste

The Executive Director presents a recap of the 2014 budget.

c) Planning

The Executive Director presents a recap of the 2014 budget.

d) Resolution for the adoption of the 2014 budget

Moved : Charles Comeau

Seconded : Donald Gauvin

THAT the 2014 budget in the amount of \$ 5,315,856 be approved as presented.

MOTION CARRIED

7. New business

a) Christmas dinner

The regular meeting scheduled for Wednesday December 18 will be replaced by a Christmas Dinner at 6:30 p.m. at the Brochetterie le

Noël à la Brochetterie le Vieux Moulin de Nigadoo à 18 h 30. Les gens sont priés de bien vouloir envoyer leur choix d'entrée et plat principal à l'adjointe administrative.

b) Information – Forum mieux-être Chaleur

Monsieur Gilles Bryar mentionne qu'il siège sur un comité ad hoc pour organiser un forum mieux être pour la région. Le comité demande s'il aurait possibilité qu'un membre du conseil d'administration ou un membre d'un des conseils municipaux pourrait siéger sur le comité. Le président demande s'ils ont de la littérature au sujet du forum et de la faire circuler à la directrice générale qui pourra le présenter au conseil d'administration. Par la suite ce sera à la discrétion des maires de le présenter à leur conseil ou la Commission pourra prendre le dossier sous sa tutelle.

8. Levée de l'assemblée

La séance est levée à 13 h 25.

Daniel Guitard, Président/Chair

Vieux Moulin in Nigadoo. Those attending are kindly asked to send their choices of appetizer and main dish to the Administrative Assistant.

b) Information – Chaleur Wellness Forum

Mr. Gilles Bryar mentions that he sits on an ad hoc Committee to organize a wellness forum for the region. The committee asked if it was possible for a member of the Board, or a member of one of the municipal councils, to sit on its committee. The Chair asks if they have any documentation regarding this forum and that it be forwarded to the Executive Director who will be able to present to the Board. It will then be at the mayors' discretion to present it to their Council or the Commission may take it under its tutelage.

8. Adjournment

The meeting is adjourned at 1:25 p.m.

Jocelyne Hachey, Secrétaire/Secretary