

PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE 17 DÉCEMBRE 2015 À 19H AU CENTRE DES LOISIRS DE PAQUETVILLE

MEMBRES PRÉSENTS :

Jacques Boucher, Pokemouche	Yves Létourneau, Grande-Anse
Pius Lebouthillier, Saint-Simon	Aldéoda Losier, Tracadie
Benoit Savoie, Baie de Petit-Pokemouche	Anita Savoie Robichaud, Shippagan
Johnny Stewart, Miscou	Réginald Paulin, Lamèque
Mathieu Chayer, Saint-Léolin	Oscar Roussel, St-Isidore
Agnès Doiron, Bas-Caraquet	Paul-Aimé Mallet, Le Goulet
Conrad Godin, Ste-Marie-St-Raphaël	
Jason Godin, Maisonnette	
Yvon Godin, Bertrand	
André Gozzo, Paquetville	
Jean-Guy Blanchard, Caraquet	

PERSONNEL PRÉSENT :

Mélanie Thibodeau, directrice générale	Benjamin Kocyla, directeur de la planification
Julie Robichaud, adjointe à la direction	Gary LeBlanc, directeur gestion déchets
Cédric Landry, communications	solides

ABSENTS

Kevin J. Haché, Caraquet; Georges Rhéal Savoie, Neguac; Alyre Ross, Paroisse de Paquetville;
Leroy Webster, Pigeon Hill

ORDRE DU JOUR

**RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX
RÉGION PÉNINSULE ACADIENNE 19 h, 17 DÉCEMBRE 2015
CENTRE DES LOISIRS DE PAQUETVILLE**

- 1) Ouverture de la séance
- 2) Vérification du quorum
- 3) Déclarations de conflits d'intérêts
- 4) Adoption de l'ordre du jour
- 5) Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 25 novembre 2015 (**doc.1**)
- 6) Affaires découlant du procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 25 novembre 2015
- 7) Rapport du président et de la directrice générale
- 8) Rapport des comités :
 - **Comité exécutif – rapport du 16 décembre 2015 (doc. 2)**
- 9) Présentations s/o
- 10) Appels d'offres s/o
- 11) Résolutions (**doc. 3**)
 - Demande de transfert du fonds en éducation de la Commission de services régionaux Chaleur pour un montant de 15 958.30 \$ au compte courant de la CSRPA pour le service de gestion des déchets solides.
 - Demande de transfert au fonds opérationnel au montant de 155 000 \$ pour le service de gestion des déchets solides.
 - Demande de transfert au fonds d'immobilisation au montant de 200 000 \$ pour le service de gestion des déchets solides.
 - États des résultats au 30 novembre 2015. (**doc. 4**)
- 12) Correspondance s/o
- 13) Levée de la réunion

1) Ouverture de la séance

Le président, M. Yvon Godin préside l'assemblée et souhaite la bienvenue aux membres et au public présent. Mme Mélanie Thibodeau agit à titre de secrétaire d'assemblée.

2) Vérification du quorum

Les membres présents à l'ouverture de la séance formant quorum, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée à 19h.

3) Déclaration de conflits d'intérêts

Aucune déclaration enregistrée.

4) Adoption de l'ordre du jour

RÉSOLUTION 15-CSR4-256 : Il est proposé par Mme Agnès Doiron et appuyé de M. Yves Létourneau, que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5) Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 25 novembre 2015.

RÉSOLUTION 15-CSR4-257 : Il est proposé par M. André Gozzo et appuyé de M. Benoit Savoie, que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 novembre 2015 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6) Affaires découlant du procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 25 novembre 2015.

La directrice générale informe les membres du conseil d'administration qu'une lettre d'invitation a été envoyée aux 5 députés provinciaux afin de planifier une rencontre avec le conseil d'administration de la CSRPA. On attendra la confirmation de cette rencontre avant de débiter la planification de la rencontre avec les deux députés fédéraux. La directrice informe également les membres que les cotisations 2016 ont été envoyées aux membres afin de les aider dans l'élaboration de leur budget.

7) Rapport du président et de la directrice

Le président fait un suivi en ce qui concerne la dernière réunion du comité exécutif tenue le 16 décembre dernier. Il souligne l'importance de créer un plan stratégique afin de déterminer

quels sont les dossiers prioritaires de la CSRPA. Il fait mention également du dossier des Infrastructures récréatives. Le document intitulé "Établissement du comité consultatif régional de loisirs de la CSR Péninsule acadienne" a été préparé par la directrice et travaillé lors de la dernière réunion du comité exécutif. Il est remis aux membres afin d'y apporter des modifications ou suggestions. Il informe également les membres que le Forum des maires a envoyé une lettre d'appui envers le projet d'une annexe du CCNB sur le site de l'UMCS. Il souhaite que la CSRPA puisse faire de même en envoyant une lettre type à tous les membres afin que ceux-ci témoignent leur appui, comme il a été fait dans le projet de Centre Naval du N.-B. à Bas-Caraquet. Pour terminer, il mentionne que le projet du Réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique s'avère très important pour nos régions et devrait recevoir toute notre attention.

RÉSOLUTION 15-CSR4-258 : Il est proposé par M. Yvon Godin et appuyé de M. Réginald Paulin, que le rapport du président soit déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

La directrice générale, donne pour sa part, de l'information supplémentaire d'intérêt pour le conseil d'administration en ce qui concerne le service d'urbanisme et le service de gestion des déchets solides. Tout d'abord, elle informe les membres que les trois bureaux satellites sont fermés depuis le 9 décembre et qu'ils ré ouvriront leur porte en avril 2016. La révision de l'arrêté de zonage de la ville de Shippagan est terminée et que le travail continu concernant le nouveau plan rural de la municipalité régionale de Tracadie. La directrice présente également quelques données en ce qui a trait aux demandes de permis et autres au cours de l'année 2015.

Pour ce qui est du service de gestion des déchets solides, elle informe les membres que nous sommes déjà à entamer la deuxième année de la mise en œuvre du service de collecte sélective et du triage des déchets recyclables. Des possibilités d'expansions très réalistes seront alors possibles en se positionnant de façon stratégique. Le Centre de triage des matières recyclables pourrait service à tout le Nord-Est de la Province. Pour terminer, une planification financière sera essentielle afin de renouveler les équipements lourds.

RÉSOLUTION 15-CSR4-259 : Il est proposé par M. Réginald Paulin et appuyé de M. Jason Godin, que le rapport de la directrice générale soit déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

8) Rapport des comités :

- Comité exécutif – rapport du 16 décembre 2015

RÉSOLUTION 15-CSR4-260 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. Pius LeBouthillier, que le procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 16 décembre 2015 soit accepté tel que présenté

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 15-CSR4-261 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de Mme Anita S. Robichaud, que la recommandation suivante soit acceptée :

Recommandation 2 : Le comité recommande à la CSRPA le dépôt du document intitulé "Établissement du comité consultatif régional de loisir de la CSRPA.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 15-CSR4-262 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. André Gozzo, que la recommandation suivante soit acceptée :

Recommandation 3 : Après avoir analysé la demande de la CSR Restigouche demandant à la CSRPA de siéger sur un comité consultatif pour le Mont Carleton (Autorité de la chaîne des Appalaches), le comité exécutif recommande à la CSRPA de ne pas y donner suite.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 15-CSR4-263 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. Yves Létourneau, que la recommandation suivante soit acceptée :

Recommandation 4 : Le comité recommande à la CSRPA de faire un suivi auprès de la CSRIE afin de débiter dans les plus brefs délais le processus d'arbitrage.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9) Présentation :

Aucune présentation à l'ordre du jour.

10) Appels d'offres

Aucun appel d'offres présenté.

11) Résolutions

a) États des résultats au 30 novembre 2015

La directrice passe en revue le sommaire de l'état des résultats pour la période se terminant le 30 novembre 2015. Un surplus de 359 398.25 \$ est prévu pour l'année financière 2015. La directrice générale explique aux membres qu'étant donné que nous avons seulement été en mesure de faire la demande de débenture pour l'achat des bacs de recyclage en Janvier 2015, le paiement de celui-ci débutera seulement en 2016. Par conséquent, la CSRPA devra transférer le montant reçu à cette fin dans un fonds de réserve opérationnel. Elle explique également qu'un surplus des revenus est à prévoir au poste budgétaire "Frais déversement industriel, commercial et institutionnel" de l'ordre d'environ 100 000 \$. La CSRPA sera en mesure de transférer ce montant dans un fonds de réserve d'immobilisation.

RÉSOLUTION 15-CSR4-264 : Il est proposé par Mme Agnès Doiron et appuyé de M. Jason Godin, que le rapport de l'état des résultats se terminant le 30 novembre 2015 avec un surplus global prévu de 359 398.25 \$ pour l'année 2015 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

b) Demande de transfert du fonds en éducation de la Commission de services régionaux Chaleur pour un montant de 15 958,30 \$ au compte courant de la CSRPA pour le service de gestion des déchets solides.

La directrice informe les membres du conseil qu'un montant d'environ 87 147 \$ est disponible sous forme de fonds de réserve à la Commission de services régionaux Chaleur. Ce fonds est dédié à l'éducation en matière de recyclage.

RÉSOLUTION 15-CSR4-265 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. Jean-Guy Blanchard, qu'un montant de 15 958.30 \$ soit retiré du fonds en éducation de la Commission de services Régionaux Chaleur et soit transféré dans le compte courant de la Commission de Service Régionaux Péninsule acadienne folio 20994.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

- c) **Demande de transfert au fonds opérationnel au montant de 155 000 \$ pour le service de gestion des déchets solides**

RÉSOLUTION 15-CSR4-266 : Il est proposé par M. Réginald Paulin et appuyé de M. Mathieu Chayer, qu'un montant de 155 000 \$ soit transféré du compte courant folio 20994 au fonds de réserve opérationnel de la Commission de services régionaux Péninsule acadienne folio 20994 ES 2.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

- d) **Demande de transfert au fonds d'immobilisation au montant de 200 000 \$ pour le service de gestion des déchets solides**

RÉSOLUTION 15-CSR4-267 : Il est proposé par M. André Gozzo et appuyé de M. Mathieu Chayer, qu'un montant de 200 000 \$ soit transféré du compte courant folio 20994 au fonds de réserve d'immobilisation de la Commission de services régionaux Péninsule acadienne folio 20994 ES 3.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

12) Correspondance

Aucune correspondance.

13) Levée de la réunion

RÉSOLUTION 15-CSR4-268 : Il est proposé par M. Agnès Doiron que la réunion soit levée à 21 h.

Yvon Godin, président

Mélanie Thibodeau, secrétaire