

PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE 10 JUILLET À 19H À L'ÉDIFICE MUNICIPAL DE BERTRAND

PRÉSENTS :

Linus Robichaud, Val-Comeau

Weldon McLaughlin, Pointe-à-Bouleau

Alyre Ross, Paroisse de Paquetville

Pius Lebouthillier, Saint-Simon

Mathieu Chayer, Saint-Léolin

Agnès Doiron, Bas-Caraquet

Réginald Paulin, Lamèque

Vernon Losier, Rivière à la Truite

Robert F. Losier, Alderwood & St-Irenée

Louis-Paul Savoie, Ste-Marie-St-Raphaël

Yvon Godin, Bertrand

Kevin J. Haché, Caraquet

André Gozzo, Paquetville

Yves Létourneau, Grande-Anse

Aldéoda Losier, Tracadie-Sheila

Oscar Roussel, Saint-Isidore

Wilfred Roussel, Le Goulet

Georges Rhéal Savoie, Neguac

Jason Godin, Maisonnette

Tilmon Mallet, Shippagan

&

Mélanie Thibodeau, Directrice générale

ABSENTS :

Denise Guignard, Paroisse de Ste-Cécile

Nadine Robichaud, Inkerman Sud (Six-Roads)

Odette Robichaud, Inkerman Centre

Johnny Stewart, Miscou

Eugène Basque, Saumarez

ORDRE DU JOUR

RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX

RÉGION 4 (PÉNINSULE ACADIENNE)

19 h, 10 juillet 2013

Édifice municipal de Bertrand

- 1) Présences
- 2) Déclaration de conflits d'intérêts
- 3) Adoption de l'ordre du jour
- 4) Adoption du procès-verbal du 30 mai 2013
- 5) Présentation
 - a) Présentation des réalisations, priorités et défis de la CSR PA
 - b) Présentation du site web de la CSR PA
- 6) Rapports des comités
 - a) Rapport du comité responsable d'étudier le dossier du siège social de la CSR Péninsule acadienne
- 7) Rapport de la directrice générale
- 8) Rapport financier en date du 31 mai 2013
- 9) Rapport sur les activités en matière de services en commun S/O
- 10) Appels d'offres S/O
- 11) Rapports annuels et ministériels (S/O)
- 12) Autres questions
- 13) Résolutions
- 14) Présentation publique des règlements administratifs S/O
- 15) Examen des règlements administratifs S/O
- 16) Levée de la réunion

1) Présences

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

M. Wilfred Roussel préside l'assemblée et Mme Mélanie Thibodeau agit à titre de secrétaire d'assemblée.

2) Déclaration de conflit d'intérêt

Aucune déclaration enregistrée.

3) Adoption de l'ordre du jour

RÉSOLUTION 13-CSR4-42 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de Mme Agnès Doiron, que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4) Adoption du procès-verbal du 30 mai 2013

RÉSOLUTION 13-CSR4-43 : Il est proposé par M. André Gozzo et appuyé de M. Aldéoda Losier, que le procès-verbal du 30 mai 2013 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5) Présentations

a) Présentation des réalisations, priorités et défis de la CSR PA

La directrice générale explique en détail les différentes réalisations de la CSR PA jusqu'à maintenant. De plus, elle présente aux membres les priorités et défis à venir.

Certains membres du Conseil d'administration posent des questions à la directrice générale afin d'éclaircir certaines informations. Après la période de questions, le président remercie la directrice pour ce rapport.

b) Présentation du site web de la CSR PA

La directrice générale présente aux membres une ébauche du site web de la CSR PA. Elle défille rapidement les différents onglets du site et informe ceux-ci que le site devrait être finalisé dès le début du mois d'août.

6) Rapport des comités

- a) Rapport du comité responsable d'étudier le dossier du siège social de la CSR Péninsule acadienne

Les membres de la CSR PA ont pris connaissance des comptes rendus des réunions du comité qui se sont déroulées les 6 et 28 juin 2013.

RÉSOLUTION 13-CSR4-44 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. Alyre Ross que les deux procès-verbaux ainsi que les recommandations qui s'y trouvent soient acceptés tels que présentés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7) Rapport de la directrice générale

La directrice générale présente le travail effectué en suivi avec les résolutions prises par le conseil d'administration.

La directrice générale fait également mention d'autres sujets pouvant intéresser les membres du Conseil d'administration.

8) Rapport financier en date du 31 mai 2013

La directrice générale présente aux membres, un rapport financier en date du 31 mai. Elle révise les différents postes budgétaires et répond aux différentes questions des membres. Un surplus de 104 345.49 \$ est prévu pour l'année financière 2013. Ce surplus est dû au fait qu'un montant de 185 000 \$ était planifié au poste budgétaire *Contrat CSRIE* et que ce montant ne sera pas utilisé au cours de l'année financière 2013.

RÉSOLUTION 13-CSR4-45 : Il est proposé par M. Réginald Paulin et appuyé de Mme Agnès Doiron, que le rapport financier en date du 31 mai soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9) Rapport sur les activités en matière de services en commun S/O

Aucun point n'est discuté à cet item.

10) Appels d'offres S/O

Aucun point n'est discuté à cet item.

11) Rapports annuels et ministériels S/O

Aucun point n'est discuté à cet item.

12) Autres questions

a) Règlement administratif du comité de révision et planification

RÉSOLUTION 13-CSR4-46 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. André Gozzo, que M. Réginald Paulin soit mandaté par le Comité de révision de la planification (CRP) pour donner un compte rendu des modifications à apporter au règlement administratif de la CRP en réponse à l'avis légal de Maître Daigle.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

M. Réginald Paulin donne un compte rendu des modifications à apporter au règlement administratif de la CRP.

La première modification est d'ajouter au paragraphe But général, à la suite d'"exercera les fonctions consultatives et décisionnelles" la phrase suivante : liées à la prestation du service d'utilisation des terres, tel qu'il est prévu dans la *Loi sur la prestation des services régionaux*.

La deuxième modification est d'insérer un nouveau paragraphe 2. Le texte de nouveau paragraphe se lit comme suit : Le Comité exerce un rôle décisionnel (quasi judiciaire) et consultatif au nom des communautés. Les fonctions, pouvoirs et responsabilités du comité sont délégués par la Commission de services régionaux en vertu de l'article 16 de la *Loi sur la prestation des services régionaux*. Les descriptions de ces pouvoirs se retrouvent notamment à l'article 24(1) de la même loi, par renvoi aux dispositions de la *Loi sur l'urbanisme*.

La troisième modification est le changement du nombre de jour au paragraphe 4.14 passant de 7 à 15 jours ouvrables.

La dernière modification est le changement du nombre de jour au paragraphe 7.2 passant de 7 à 15 jours ouvrables.

RÉSOLUTION 13-CSR4-47 : Il est proposé par M. Réginald Paulin et appuyé de M. Aldéoda Losier que la CSR PA accepte le rapport de M. Réginald Paulin au sujet des modifications à apporter au règlement administratif de la CRP.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13) Résolutions

Aucun point n'est discuté à cet item.

14) Présentation publique des règlements administratifs S/O

Aucun point n'est discuté à cet item.

15) Examen des règlements administratifs S/O

Aucun point n'est discuté à cet item.

16) Levée de la réunion

RÉSOLUTION 13-CSR4-48 : Il est proposé par M. André Gozzo que la réunion soit levée à 20h45.

Wilfred Roussel, président

Mélanie Thibodeau, secrétaire