

PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE 13 NOVEMBRE À 19H AU CENTRE COMMUNAUTAIRE D'INKERMAN

MEMBRES PRÉSENTS :

Eugène Basque, Saumarez

Linus Robichaud, Val-Comeau

Weldon McLaughlin, Pointe-à-Bouleau

Alyre Ross, Paroisse de Paquetville

Denise Guigard, Paroisse Ste-Cécile

Vernon Losier, Rivière-à-la-Truite

Fernand Losier, Saint-Pons

Odette Robichaud, Inkerman Centre

Pius Lebouthillier, Saint-Simon

Johnny Steward, Miscou

Conrad Godin, Ste-Marie-St-Raphaël

Mathieu Chayer, Saint-Léolin

Yvon Godin, Bertrand

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

Kevin Haché, Caraquet

Jules Haché, Lamèque

Agnès Doiron, Bas-Caraquet

PERSONNEL PRÉSENT :

Mélanie Thibodeau, directrice générale

Benjamin Kocyla, directeur du service

d'urbanisme

Gary LeBlanc, directeur du service de gestion

des déchets solides

Julie Robichaud, adjointe à la direction

Cédric Landry, agent en communication

ABSENTS

Réginald Paulin, Lamèque

Robert Losier, Saint-Irénée & Alderwood

**ORDRE DU JOUR
RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX
RÉGION 4 (PÉNINSULE ACADIENNE)
19 h, 13 novembre 2013
Centre communautaire d'Inkerman**

- 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 séance précédente**
- 6) Affaires découlant du procès-verbal**
- 7) Rapport du président et de la directrice générale**
- 8) Rapport des comités**
 - a) Comité des services de gestion des déchets solides
 - b) Comité des finances et de vérification
 - c) Comité exécutif
- 9) États des résultats au 30 septembre 2013**
- 10) Présentations**
 - Présentation A.F.M.N.B.
 - Présentation de la construction d'un air de déchets de construction – service de gestion des déchets solides
 - Rapport du consultant – service d'urbanisme
 - Présentation – Service d'information et de notification en radiocommunications canadiennes (SINRC)
- 11) Appels d'offres**
- 12) Résolutions**
 - Dépôt des États financiers - CAPA 2012
 - Dépôt des États financiers - COGEDES 2012
 - Adoption de la politique de remboursement des dépenses
 - Budget 2014 -Amendement dû à la diminution des chalets de la Ville de Tracadie-Sheila
- 13) Correspondance**
 - Demande d'adhésion à la CDR – Acadie
- 14) Levée de la réunion**

1) Ouverture de la séance

Le président souhaite la bienvenue aux membres et au public présent.

Monsieur Wilfred Roussel préside l'assemblée et 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 13-CSR4-69 : Il est proposé par M. Kevin Haché et appuyé de M. Mathieu Chayer, que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5) Adoption du procès-verbal de la séance précédente

a) Réunion du conseil d'administration du 19 septembre 2013

RÉSOLUTION 13-CSR4-70 : Il est proposé par M. André Gozzo et appuyé de M. Aldéoda Losier, que le procès-verbal de la réunion du 19 septembre 2013 soit adopté avec modification. À la résolution 13-CSR4-60, le dernier paragraphe qui débute par *Je certifie que ce qui.....*et qui se termine par *...tenue le 19 septembre 2013* doit être enlevé de la résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

b) Réunion du conseil d'administration du 26 septembre 2013

RÉSOLUTION 13-CSR4-71 : Il est proposé par Mme Agnès Doiron et appuyé de M. Fernand Losier, que le procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2013 soit adopté avec modification. À la résolution 13-CSR4-67, on devrait lire *ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ* à la fin du paragraphe.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6) Affaires découlant du procès-verbal

La directrice générale informe les membres du conseil que le suivi des procès-verbaux sera fait lors de la présentation de son rapport au point numéro 7 de l'ordre du jour.

7) Rapport du président et de la directrice générale

Le président présente aux membres du conseil un résumé des différents dossiers touchés par la CSR PA depuis la dernière réunion.

La directrice générale présente par la suite, le travail effectué en suivi avec les résolutions prises par le conseil d'administration lors des deux dernières réunions. Elle fait également un suivi concernant la demande d'autorisation d'emprunt de 3 160 000 \$ auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Suite à l'information transmise par la directrice générale aux membres du conseil concernant le comité aviseur, celui-ci émet la résolution suivante :

RÉSOLUTION 13-CSR4-72 : Il est proposé par M. Kevin Haché et appuyé de M. Vernon Losier, que M. Jason Jessop, coordonnateur de la planification pour le ministère du Développement économique soit invité à faire une présentation au conseil d'administration de la CSR PA lors de la prochaine réunion.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

8) Rapport des comités

a) Comité des services de gestion des déchets solides – réunion du 30 octobre 2013

Dû à l'absence du président du comité, la directrice générale donne un compte rendu de la réunion du comité qui s'est déroulée le 30 octobre 2013. Elle informe les membres que les options de collecte des déchets a été le principal sujet lors de cette réunion.

RÉSOLUTION 13-CSR4-73 : Il est proposé par M. George-Rhéal Savoie et appuyé de M. Eugène Basque, que le contrat de collecte de la zone 9 qui prend fin le 31 décembre 2013 soit renégocié avec l'entrepreneur actuel afin de permettre une extension d'une durée maximale de 6 mois.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

b) Comité des finances et de vérification – réunion du 7 novembre 2013

Le président du comité, M. Aldéoda Losier, donne un compte rendu général de la réunion du comité des finances et de vérification qui s'est déroulée le 7 novembre 2013.

En ce qui concerne les appels d'offres afin d'obtenir les services d'un vérificateur financier, le conseil émet la résolution suivante :

RÉSOLUTION 13-CSR4-74 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. Kevin Haché, que l'offre de EPR aux montants de 6 500 \$ plus TVH pour la vérification 2013, 6 750 \$ plus TVH pour la vérification 2014 et de 7 000 \$ plus TVH pour la vérification 2015 soit retenue.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Il y a consensus des membres du conseil afin que le point numéro 9 de l'ordre du jour soit passé en même temps que le rapport du comité des finances et de vérification.

RÉSOLUTION 13-CSR4-75 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. Jason Godin que le rapport financier en date du 30 septembre démontrant des revenus globaux de l'ordre de 3 366 522.70 \$ et des dépenses de 3 213 277.95 \$ soit accepté tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Suite à une légère modification à l'organigramme de la CSR PA, le conseil soumet la résolution suivante :

RÉSOLUTION 13-CSR4-76 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. Alyre Ross que l'organigramme de la CSR PA soit celui qui a été présenté par la directrice générale avec la modification proposée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

c) Comité exécutif – réunion du 21 octobre 2013

Le président du comité, M. Wilfred Roussel, donne un compte rendu général de la réunion qui s'est déroulée le 21 octobre 2013. Un point était à l'ordre du jour soit : Construction d'un air de déchets de construction.

RÉSOLUTION 13-CSR4-77 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de Mme Denise Guignard, d'allouer un montant de 60 000 \$ au service de gestion des déchets solides pour la construction d'un air de déchets de construction au site de transbordement de Tracadie-Sheila

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Les membres du conseil désirent adopter en bloc, les rapports des différents comités.

RÉSOLUTION 13-CSR4-78 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. Georges-Rhéal Savoie, d'adopter le rapport du comité des services de gestion des déchets solides du 30 octobre 2013, le rapport du comité des finances et de vérification du 7 novembre 2013 et celui du comité exécutif du 21 octobre 2013 tel que circulé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9) États des résultats au 30 septembre 2013

Cet item a été discuté lors du rapport de réunion du comité des finances et de vérification au point 8b) de l'ordre du jour.

10) Présentations

a) Présentation de l'A.F.M.N.B.

M. Mathieu Voyer, responsable de la recherche et des politiques à l'Association francophone des municipalités du N.-B., présente un programme destiné aux municipalités sur la réduction des gaz à effet de serre.

b) Présentation de la construction d'un air de déchets de construction – service de gestion des déchets solides

M. Gary Leblanc, directeur des services de gestion des déchets solides, présente un aperçu de la construction de l'air de déchets de construction du site de transbordement de Tracadie-Sheila.

c) Rapport du consultant – service d'urbanisme

La directrice générale présente le rapport du consultant, M. Gérard Belliveau en ce qui concerne la récente étude du service d'urbanisme. Elle informe les membres qu'une rencontre a eu lieu récemment entre elle et le directeur de la planification du service d'urbanisme, afin de réviser ledit rapport et d'être en mesure de faire des recommandations. La plupart des recommandations seront en vigueur à partir de février 2014.

d) Présentation – Service d’information et de notification en radiocommunications canadiennes (SINRC)

M. Benjamin Kocyla, directeur de la planification du service d’urbanisme, présente aux membres du conseil les services offerts par une organisation non gouvernementale ayant pour but de fournir au grand public l’information et l’opportunité de prendre part au débat dans les dossiers de construction de tours de télécommunication. Après discussion, le conseil émet la résolution suivante :

RÉSOLUTION 13-CSR4-79 : Il est proposé par M. Mathieu Chayer et appuyé de M. Alyre Ross, d’entreprendre les démarches nécessaires afin d’obtenir les services de la firme SINRC (services d’information et de notification en radiocommunications canadiennes).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11) Appels d’offres

Aucun point n’est discuté à cet item.

12) Résolutions

a) Dépôt des États financiers – CAPA 2012

b) Dépôt des États financiers – COGEDES 2012

La directrice générale présente aux membres du conseil, les états financiers 2012 de l’ancienne Commission d’aménagement de la Péninsule acadienne ainsi que ceux de l’ancienne Commission de gestion des déchets solides de la Péninsule acadienne. Elle informe les membres que selon les nouvelles normes comptables pour le secteur public, un déficit de 23 441 est enregistré pour la COGEDES et un déficit de 6 410 \$ pour la CAPA.

Étant donné que c’est états financiers relève pas du fonctionnement de la CSR PA, les membres du conseil passent la résolution suivante :

RÉSOLUTION 13-CSR4-80 : Il est proposé par M. Georges-Rhéal Savoie et appuyé de M. Mathieu Chayer que les états financiers 2012 de la Commission d’aménagement de la Péninsule acadienne ainsi que ceux de la COGEDES soient déposés.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

c) Adoption de la politique de remboursement des dépenses

RÉSOLUTION 13-CSR4-81 : Il est proposé par M. Kevin Haché et appuyé de Mme Agnès Doiron que la politique de remboursement des dépenses soit adoptée tel que circulée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

d) Budget 2014

La directrice générale informe les membres du conseil qu'un amendement doit être apporté au budget 2014. Une diminution du nombre de chalets à la ville de Tracadie-Sheila, réduit le nombre de résidences de la ville à 1 613. Ceci cause donc une légère augmentation du coût par résidence de 0.17 \$. Donc le coût par résidence pour les frais de déversement passe de 133.35 \$ à 133.52 \$ pour l'année 2014. Suite à cette modification, le conseil soumet la résolution suivante :

RÉSOLUTION 13-CSR4-82 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. Fernand Losier que le budget total de fonctionnement de la Commission de services régionaux 4 de la Péninsule acadienne 2014 comprendrait des recettes totales de 4 668 231.17 \$ et des dépenses totales de 4 668 231.17 \$.

Ont voté en faveur : M. Eugène Basque, Mme Denise Guignard, M. Linus Robichaud, M. Alyre Ross, M. Pius LeBouthillier, M. Weldon McLaughlin, Mme Odette Robichaud, M. Johnny Stewart, M. Fernand Losier, M. Kevin Haché, M. Aldéoda Losier, M. Tilmon Mallet, M. Jules Haché, M. Georges Rhéal Savoie, M. Wilfred Roussel, M. Oscar Roussel, M. Yves Létourneau, M. André Gozzo, M. Jason Godin, M. Conrad Godin, Mme Agnès Doiron.

Ont voté contre : M. Vernon Losier, M. Yvon Godin, M. Mathieu Chayer.

Pour : 21 (91%)

Contre : 3 (9%)

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

13) Correspondance

La directrice générale informe les membres du conseil qu'une demande d'adhésion à la Coopérative de développement Régional-Acadie a été reçue. Après discussion, le conseil désire ne pas donner suite à la demande. Une lettre sera envoyée à l'organisme.

14) Levée de la réunion

RÉSOLUTION 13-CSR4-83 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier que la réunion soit levée à 20h30.

Wilfred Roussel, président

Mélanie Thibodeau, secrétaire