

PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE 17 SEPTEMBRE 2015 À 19H À LA SALLE COMMUNAUTAIRE D'INKERMAN

MEMBRES PRÉSENTS :

Pius LeBouthillier, Saint-Simon	Yves Létourneau, Grande-Anse
Alyre Ross, Paroisse de Paquetville	Aldéoda Losier, Tracadie-Sheila
Benoit Savoie, Baie de Petit-Pokemouche	Anita Savoie Robichaud, Shippagan
Leroy Webster, Pigeon Hill	Réginald Paulin, Lamèque
Mathieu Chayer, Saint-Léolin	Oscar Roussel, St-Isidore
Conrad Godin, Ste-Marie-St-Raphaël	Georges Rhéal Savoie, Neguac
Yvon Godin, Bertrand	Jean-Guy Blanchard, Caraquet
André Gozzo, Paquetville	

PERSONNEL PRÉSENT :

Mélanie Thibodeau, directrice générale	Benjamin Kocyla, directeur de la planification
Julie Robichaud, adjointe à la direction	

ABSENTS

Jacques Boucher, Pokemouche; Agnès Doiron, Bas-Caraquet; Jason Godin, Maisonnette; Kevin J. Haché, Caraquet; Paul-Aimé Mallet, Le Goulet

ORDRE DU JOUR

**RENCONTRE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX
PÉNINSULE ACADIENNE
19 h, 17 septembre 2015
Salle 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 de procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 10 juin 2015.**
- 6) Affaires découlant du procès-verbal de la réunion ordinaire du 10 juin 2015**
- 7) Rapport du président et de la directrice générale**
- 8) Rapport des comités :**
 - Comité exécutif – rapports du 17 juin 2015 et du 20 août 2015
 - Comité des finances – rapport du 17 juin 2015
- 9) Présentation**

Présentation de Mme Brigitte Lapointe, agente de communication des risques du public – Santé Canada sur le radon
- 10) Appels d'offres**
- 11) Résolutions**
- 12) Correspondance**
- 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-CSR4-231 : Il est proposé par M. Yves Létourneau et appuyé de M. Jean-Guy Blanchard, que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5) Adoption de procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 10 juin 2015.

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil d'administration tenue le 10 juin 2015.

RÉSOLUTION 15-CSR4-232 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. Réginald Paulin, que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 10 juin 2015 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6) Affaires découlant du procès-verbal de la réunion ordinaire du 10 juin 2015.

La directrice générale fera un suivi lors de son rapport au numéro 7 de l'ordre du jour.

7) Rapport du président et du directeur général par intérim

Le président fait un rapport des activités réalisées depuis juin dernier. Il informe les membres du conseil d'administration que le comité exécutif s'est réuni à deux reprises afin de faire avancer les dossiers prioritaires. Il profite également de l'occasion pour annoncer les comités du conseil d'administration de la CSRPA;

Comité de gestion des déchets solides : M. Réginald Paulin, président; M. Benoit Savoie; M. Georges R. Savoie; M. Pius LeBouthillier et M. Alyre Ross.

Comité de la sécurité publique : M. Mathieu Chayer, président; Mme Anita S. Robichaud; M. Yves Létourneau; M. André Gozzo; M. Georges R. Savoie.

Comité des finances : M. Jason Godin, président; M. Oscar Roussel; M. Leroy Webster; M. Aldéoda Losier.

Comité exécutif : M. Yvon Godin, président; M. Aldéoda Losier, vice-président; M. Jason Godin, trésorier; M. Pius LeBouthillier et M. Réginald Paulin.

Comité de révision de la planification (CRP) : M. Jean-Claude Doiron(St-Simon), président; M. Jean-Paul Robichaud (Tracadie); M. Gaston Paulin (Lamèque); Mme Line Thériault (Paquetville); M. Edmond Beattie (Rivière du Portage); M. Réginald Paulin (Lamèque), représentant CSRPA et M. Benoit Savoie (Baie de Petit-Pokemouche), représentant CSRPA.

RÉSOLUTION 15-CSR4-233 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. André Gozzo, que M. Jean-Claude Doiron et de M. Gaston Paulin, tous deux siégeant sur le comité de révision de la planification (CRP) soient reconduits pour un mandat de deux ans se terminant en 2018.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Prendre également en note que Mme Line Thériault, M. Jean-Paul Robichaud et M. Edmond Beattie seront également reconduits pour un mandat se terminant en 2020. (Mandat de 2016-2020)

RÉSOLUTION 15-CSR4-234 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. Mathieu Chayer que les comités proposés soient acceptés tels que présentés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

La directrice générale, fait pour sa part, un suivi en lien avec le procès-verbal de la réunion du 10 juin 2015. Elle donne également de l'information supplémentaire d'intérêt pour le conseil d'administration.

RÉSOLUTION 15-CSR4-235 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. Georges R. Savoie, que le rapport du président et de la directrice générale soient déposés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

8) Rapport des comités :

- Comité exécutif – rapports du 17 juin 2015 et du 20 août 2015

RÉSOLUTION 15-CSR4-236 : Il est proposé par M. André Gozzo et appuyé de M. Conrad Godin, que le procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 17 juin 2015 soit accepté tel que présenté

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 15-CSR4-237 : Il est proposé par M. Aldéoda Losier et appuyé de M. Yves Létourneau, que le procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 20 août 2015 soit accepté tel que présenté

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

- Comité des finances – rapport du 17 juin 2015

Étant donné que les recommandations à l'intérieur de ce rapport ont déjà été votées lors de l'AGA 2015, seulement l'acceptation du rapport est demandée.

RÉSOLUTION 15-CSR4-238 : Il est proposé par M. Oscar Roussel et appuyé de M. Pius LeBouthillier, que le procès-verbal de la réunion du comité des finances tenue le 20 août 2015 soit accepté tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9) Présentation :

- Présentation de Mme Brigitte Lapointe, agente de communication des risques du public – Santé Canada sur le radon

M. Mathieu Brossard, fait une présentation sur le radon aux membres du conseil d'administration de la CSRPA. De la documentation a été remise aux membres également.

10) Appels d'offres

Aucun appel d'offres présenté.

11) Résolutions

Aucune résolution présentée.

12) Correspondance

Aucune correspondance.

13) Levée de la réunion

RÉSOLUTION 15-CSR4-239 : Il est proposé par M. Georges R. Savoie que la réunion soit levée à 20 h 31.

Yvon Godin, président

Mélanie Thibodeau, secrétaire