

Réunion ordinaire du conseil d'administration

22 septembre 2016

19 h

Caserne de pompier - Lamèque

PROCÈS-VERBAL

Membres présents :

Jacques Boucher,	DSL
Alyre Ross,	DSL
Benoit Savoie,	DSL
Leroy Webster,	DSL
Pius LeBouthillier,	DSL
Agnès Doiron,	Bas-Caraquet
Conrad Godin,	Ste-Marie-St-Raphaël
Jules Boudreau,	Maisonnette
Yvon Godin,	Bertrand
Luc Robichaud,	Paquetville
Kevin J. Haché,	Caraquet
Réginald Boudreau,	Grande-Anse
Denis Losier,	Tracadie
Gilles Duguay,	Lamèque
Anita S. Robichaud,	Shippagan
Oscar Roussel,	St-Isidore
Georges Savoie,	Neguac
Mathieu Chayer,	Saint-Léolin

Membres absents :

Paul-Aimé Mallet,	Le Goulet
-------------------	-----------

Personnel présent :

Mélanie Thibodeau,	Directrice générale
Julie Robichaud,	Adjointe à la direction

1. Ouverture de la séance

Le président, M. Georges R. Savoie 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 19 h.

3. Déclaration de conflits d'intérêts

Aucune déclaration enregistrée.

4. Adoption de l'ordre du jour

Le président fait la lecture de l'ordre du jour. Le point *demande de débenture* est ajouté au point 11, résolution.

16-CSR4-298 *Il est proposé par Mme Agnès Doiron et appuyé de M. Réginald Boudreau, que l'ordre du jour soit adopté avec modification.*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 26 mai 2016

16-CSR4-299 *Il est proposé par M. Oscar Roussel et appuyé de M. Denis Losier, que le procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 26 mai 2016 soit adopté tel que présenté.*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 26 mai 2016

Le point sera présenté à l'intérieur du rapport de la directrice générale.

7. Rapport du président et de la directrice générale

La directrice générale fait un suivi sur les différentes résolutions de la réunion ordinaire tenue le 26 mai dernier. Elle fait également état des différentes rencontres et réunions auxquels elle a assistées depuis. De plus, elle présente les réalisations et défis des dernières semaines concernant le service d'urbanisme et de déchets solides.

16-CSR4-300 *Il est proposé par M. Jacques Boucher et appuyé de M. Yvon Godin que le rapport de la directrice générale soit déposé tel que présenté.*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

8. Rapports des comités :

a) Comité exécutif – rapport du 14 septembre 2016

La directrice générale présente le rapport de la dernière réunion tenue le 14 septembre 2016.

16-CSR4-301 *Il est proposé par Mme Agnès Doiron et appuyé de Mme Anita S. Robichaud, que le rapport de la réunion du comité exécutif tenue le 14 septembre 2016 soit déposé.*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

16-CSR4-302 *Il est proposé par Mme Anita S. Robichaud et appuyé de M. Réginald Boudreau, d'adopter la recommandation suivante :*

R.2 : Le comité recommande que la CSRPA accepte les états des résultats en date du 31 août 2016; démontrant des revenus globaux de 3 123 613.00 \$ et des dépenses globales de 3 501 002.97 \$.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

16-CSR4-303 *Il est proposé par M. Conrad Godin et appuyé de M. Luc Robichaud, d'adopter la recommandation suivante :*

R.5 : Le comité recommande que la CSRPA retienne les services de la consultante Diane Carey pour l'élaboration du plan stratégique de la CSRPA pour un montant de 11 260 \$ plus TVH.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

16-CSR4-304 *Il est proposé par M. Mathieu Chayer et appuyé de M. Alyre Ross, d'adopter la recommandation suivante :*

R.6 : Le comité recommande à la CSRPA d'autoriser l'élaboration d'un mandat pour un éventuel comité consultatif d'urbanisme.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

16-CSR4-305 *Il est proposé par Mme Anita S. Robichaud et appuyé de M. Benoit Savoie, d'adopter la recommandation suivante :*

R.7 : Le comité recommande à la CSRPA de modifier le règlement administratif de la CSRPA afin d'ajouter à l'article 8.4.1, Pouvoir de signature : le titre de trésorier.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

16-CSR4-306 *Il est proposé par M. Denis Losier et appuyé de M. Conrad Godin, d'adopter la recommandation suivante :*

R.8 : Le comité recommande que la CSRPA retienne les services de BOUTIQUE PROWEB pour le service de conception d'un nouveau site web au montant de 11 500 \$ plus TVH.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Le président fait par la suite la formation des comités pour l'année 2016-2017;

Comité exécutif;

Georges R. Savoie, président
Jacques Boucher, vice-président
Oscar Roussel, trésorier
Kevin Haché, municipalité
Pius LeBouthillier, DSL

Comité des déchets solides;

Yvon Godin, Bertrand et président
Jules Haché, Lamèque
Benoit Savoie, DSL
Pius LeBouthillier, DSL

Comité de la sécurité publique;

Anita S. Robichaud, Shippagan et présidente
Mathieu Chayer, Saint-Léolin
Luc Robichaud, Paquetville
Leroy Webster, DSL

Comité des finances;

Oscar Roussel, Saint-Isidore et président
Yvon Godin, Bertrand
Jules Haché, Lamèque
Alyre Ross, DSL

***Comité de révision de la
planification (CRP);***

Jean-Claude Doiron, St-Simon et président

Edmond Beattie, Rivière-du-Portage
Jean-Paul Robichaud, Tracadie
Line Thériault, Paquetville
Gaston Paulin, Lamèque
Yvon Godin, Bertrand et représentant du CA
Benoit Savoie, Baie-du-Petit-Pokemouche et
représentant du CA

Comité consultatif régional de loisir de la CSRPA; Kevin J. Haché, représentant de la région du Grand Caraquet
Oscar Roussel, représentant de la région de Centre-Péninsule
Jules Haché, représentant de la région de Shippagan et Lamèque
Georges R. Savoie, représentant de la région de Neguac
Denis Losier, représentant de la région de Tracadie
Jacques Boucher, représentant DSL
Jules Desylva, expert et directeur du loisir et développement communautaire, ville de Shippagan
Daniel Chiasson, expert et ingénieur municipal de la ville de Caraquet
Daniel Haché, expert et directeur du département de loisir et mieux-être, municipalité régionale de Tracadie

16-CSR4-307 Il est proposé par M. Denis Losier et appuyé de M. Réginald Boudreau, d'adopter les comités présentés ci-dessus

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9. Présentation

- **Budget 2017**

La directrice générale présente le budget 2017 dans son intégralité. Elle informe les membres que le budget 2017 pourra être adopté avec ou sans les services de l'aéroport et du tourisme.

Un avis a été distribué aux membres les informant qu'après une période de 45 jours, soit le 10 novembre prochain, au centre des Loisirs de Paquetville le conseil d'administration de la CSRPA procédera à l'adoption du budget 2017 pour une somme de 5 528 595.87 \$.

16-CSR4-308 Il est proposé par M. Denis Losier et appuyé de M. Réginald Boudreau, que le document "Budget 2017" soit déposé et remis aux membres lors de la réunion ordinaire du 22 septembre 2016 pour consultation durant une période de 45 jours.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10. Appel d'offres

- *Vérificateurs financiers*

Suite à une résolution du conseil d'administration lors de l'AGA, la CSRPA a dû procéder à des appels d'offres pour les services de vérification financière de 2016 à 2018. Des devis ont été envoyés à trois firmes comptables de la Péninsule acadienne le 29 août dernier. Deux soumissions ont été reçues;

Paulin Gagnon Comptables Agrés;

Vérification 2016	15 000 \$ + TVH
Vérification 2017	15 000 \$ + TVH
Vérification 2018	15 000 \$ + TVH

EPR Bathurst/Péninsule;

Vérification 2016	7 000 \$ + TVH
Vérification 2017	7 000 \$ + TVH
Vérification 2018	7 000 \$ + TVH

16-CSR4-309 *Il est proposé par M. Kevin Haché et appuyé de Mme Agnès Doiron, que le vérificateur financier pour les années 2016 à 2018 soit EPR Bathurst/Péninsule au montant de 7 000 \$ plus TVH annuellement.*

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

11. Résolutions

- **Intérêts pour ajouter le service d'aéroport**

La directrice générale informe les membres du conseil qu'un processus est débuté quant à l'ajout du service de l'aéroport à la CSRPA.

16-CSR4-310 *Il est proposé par M. Réginald Boudreau et appuyé de M. Oscar Roussel, que le conseil d'administration étudie la proposition de service et détermine si la CSRPA veut, à titre d'organisme, assumer la responsabilité du service d'aéroport.*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

- **Intérêts pour ajouter le service de tourisme**

La directrice générale informe les membres du conseil qu'un processus est débuté quant à l'ajout du service du tourisme à la CSRPA.

16-CSR4-311 *Il est proposé par M. Kevin Haché et appuyé de M. Yvon Godin, que le conseil d'administration étudie la proposition de service et détermine si la CSRPA veut, à titre d'organisme, assumer la responsabilité du service du tourisme.*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

- Demande de financement – Service d'hygiène environnementale

16-CSR4-312 *Il est proposé par M. Kevin Haché et appuyé de M. Leroy Webster, que le greffier municipal, le trésorier ou le maire est autorisé à émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités de Nouveau-Brunswick une débenture de la municipalité de Commission de services régionaux Péninsule acadienne d'un montant de 180 000 \$ selon les conditions stipulées par la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, et il est résolu que la municipalité de Commission de services régionaux Péninsule acadienne convient d'émettre des chèques postdatés à l'ordre de la Corporation de financement des municipalités de Nouveau-Brunswick, sur demande, pour payer le capital et les intérêts de ladite débenture.*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

12. Correspondances

Le président demande aux membres s'ils ont des questions concernant la correspondance. Aucune question n'est apportée.

13. Levée de la réunion

Il est proposé par M. Kevin Haché que la réunion soit levée à 21 h.

Georges R. Savoie, président

Mélanie Thibodeau, secrétaire