



Assemblée générale annuelle

Le 22 juin 2020

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de la Commission de services régionaux de Fundy tenue le mardi 22 juin 2020, au 10, ch. Crane Mountain, de Saint John.

1. Ouverture de la séance

Le président, Gary Clark, déclare la séance publique à 11 h 42.

2. Sont présents :

| | |
|-----------------------|--|
| Gary Clark | Présidente du conseil d'administration |
| Bette Anne Chatterton | Mairesse de St. Martins |
| Shirley McAlary | Mairesse adjointe de Saint John |
| Grace Losier | Mairesse de Grand Bay-Westfield |
| Nancy Grant | Mairesse de Rothesay |
| Brenda Rathburn | Représentante de district de services locaux |
| Jim Bedford | Représentant de district de services locaux |
| Cindy MacCready | Représentante de district de services locaux (suppléante) |
| John Cairns | Représentant de district de services locaux |

AUTRE

Marc MacLeod, directeur général, CSRF

Alicia Raynes, secrétaire de séance, CSRF

Brian Shannon, inspecteur en bâtiment / agent d'urbanisme, CSRF

3. Adoption de l'ordre du jour

Le président demande que l'ordre du jour soit adopté.

Proposition : Adopter l'ordre du jour du 22 juin 2020 avec la renumérotation du point neuf (9) Finances – Nomination des vérificateurs qui devient le point neuf d (9d) et l'ajout du point neuf a (9a) Ashley Perry – Augmentation annuelle, du point neuf b (9b) Marc MacLeod – Augmentation annuelle et du point neuf c (9c) Proposition d'appel d'offres – Fermeture de la cellule 7, déplacé de la séance à huis clos.

Proposé par : Grace Losier
Appuyé par : Nancy Grant
Vote : Proposition adoptée

4. Divulgence de conflit d'intérêts

Personne

5. Adoption de procès-verbaux

Proposition : Adopter le procès-verbal du 27 mai 2020.

Proposé par : Jim Bedford
Appuyé par : Brenda Rathburn
Vote : *Proposition adoptée*

6. Élection des administrateurs au conseil

Le directeur général, Marc MacLeod, explique les procédures recommandées pour l'élection des dirigeants du conseil selon le règlement procédural de la Commission de services régionaux de Fundy, la loi et ses règlements et le Robert's Rules of Order. On remarque que Gary Clark ne peut plus être élu à la présidence après avoir complété 4 mandats. On signale également que Glen Baxter ne siège plus au conseil d'administration.

Proposition : Accepter la procédure d'élection telle que présentée.

Proposé par : Grace Losier
Appuyé par : Shirley McAlary
Vote : *Proposition adoptée*

Gary Clark continue à présider les délibérations. Grace Losier présente le rapport de candidatures résumant quels membres du conseil s'intéressent aux postes de direction. Les seuls administrateurs qui expriment de l'intérêt sont Nancy Grant et Jim Bedford.

Le président demande trois (3) fois s'il y a des candidatures de la part de l'assemblée. Nancy Grant est la seule candidate.

Proposition : Élire par acclamation la mairesse Nancy Grant à la présidence.

Proposé par : Grace Losier
Appuyé par : John Cairns
Vote : *Proposition adoptée*

La mairesse Nancy Grant prend la présidence et lance trois appels de candidatures à la vice-présidence. Jim Bedford est le seul candidat.

Proposition : Élire par acclamation Jim Bedford à la vice-présidence.

Proposé par : Grace Losier
Appuyé par : Brenda Rathburn
Vote : *Proposition adoptée*

Le directeur général MacLeod explique que l'administrateur Clark conservera son droit de signature jusqu'à ce que les modifications nécessaires soient réalisées à la banque. En outre, Grace Losier signale qu'elle peut continuer à signer au besoin.

Proposition : Autoriser l'administratrice Losier à continuer provisoirement l'utilisation de son pouvoir de signature.

Proposé par : Shirley McAlary
Appuyé par : Brenda Rathburn
Vote : *Proposition adoptée*

7. Planification – inspection des bâtiments – avril et mai

Les rapports d'avril et mai 2020 de la construction, de l'aménagement et de l'urbanisme pour le Village de St. Martins et les zones rurales de la CSRF est présenté pour étude. Il est demandé à M. Shannon de clarifier les dates de son rapport. On signale que le résultat cumulatif depuis le début de l'exercice jusqu'en mai 2020 est de 1 262 200 \$ (au lieu de novembre 2020 comme l'indique le rapport). En outre, jusqu'à maintenant en 2020, le montant est 2 133 800,00 \$ inférieur à la prévision de coût de construction de 2019 (pas 2029 comme l'indique le rapport).

Proposition : Recevoir et classer le rapport tel que présenté, avec les dates corrigées.

Proposé par : Shirley McAlary
Appuyé par : Gary Clark
Vote : *Proposition adoptée*

8. Rapport annuel de 2019

Le directeur général MacLeod résume le rapport annuel 2019. Les principaux faits saillants sont le dépôt de l'évaluation d'impacts environnementaux en février 2019. La CSRF a déposé cette évaluation pour acquérir sa propre source d'argile et de pierres sur un terrain situé à proximité, ce qui permettra à la commission d'économiser environ 16 millions de dollars sur toute la durée de vie utile du site d'enfouissement.

Proposition : Accepter et classer la présentation telle que présentée.

Proposé par : Grace Losier
Appuyé par : Shirley McAlary
Vote : *Proposition adoptée*

9. Finances

a. Ashley Perry – Augmentation annuelle

Le directeur général MacLeod explique que dans le contrat de travail de juin 2016 entre la CSRF et Ashley Perry, elle aurait droit à une augmentation au mérite de son salaire de l'ordre de 2,5 % après la réussite de chaque cours de comptabilité pour l'obtention d'un certificat de comptabilité. Elle a terminé son dernier cours en avril 2020.

Proposition : Autoriser le paiement d'une augmentation au mérite de 2,5 % à Ashley Perry pour avoir réussi un cours de comptabilité valide pour son certificat en comptabilité, conformément à son contrat de travail de 2016.

Proposé par : Grace Losier
Appuyé par : Shirley McAlary
Vote : *Proposition adoptée*

b. Marc MacLeod – Augmentation annuelle

Une lettre de Kevin Murphy, président de HR on Demand, est remise au conseil dans laquelle on indique que, selon le contrat de travail du directeur général MacLeod, l'augmentation de salaire à laquelle il aurait droit serait de 0,5% rétroactive au 1^{er} avril 2020 en fonction de l'indice des prix à la consommation du N.-B.

Proposition : approuver l'augmentation de salaire de 0,5% rétroactive au 1er avril 2020 pour le directeur général.

Proposé par : Gary Clark
Appuyé par : Grace Losier
Vote : *Proposition adoptée*

c. Proposition d'appel d'offres – Fermeture de la cellule 7

Le directeur général MacLeod explique que le budget 2020 a été élaboré en juillet 2019 selon l'hypothèse que l'évaluation d'impacts environnementaux de la carrière de pierres et d'argile serait approuvée et que son exploitation pourrait débuter durant la saison de construction 2020. Cette approbation n'a pas eu lieu et l'ajout de la cellule 8 a ajouté du volume au processus de traitement des lixiviats. Avec l'ouverture prochaine de la cellule 8c, le site aura un vaste espace ouvert produisant des lixiviats.

Au niveau opérationnel, cette situation expose le site d'enfouissement à des volumes plus élevés de lixiviats à contrôler durant les pluies abondantes. Ce volume doit être réduit par un procédé de fermeture. La CSRF aura besoin d'une autorisation lui permettant de lancer un appel d'offres pour la fermeture de la cellule 7 qui sera financée par le fonds de réserve d'exploitation et le fonds d'exploitation 2020.

Proposition : Autoriser le lancement d'un appel d'offres pour la fermeture de la cellule 7 qui sera financée par le fonds de réserve d'exploitation et le fonds d'exploitation 2020.

Proposé par : Shirley McAlary
Appuyé par : Jim Bedford
Vote : *Proposition adoptée*

d. Finances – Nomination des vérificateurs

Conformément aux exigences de la loi, les vérificateurs sont renommés habituellement à l'assemblée générale annuelle. Le cabinet Teed Saunders Doyle & Co. (TSD) est vérificateur comptable de la commission depuis sa création en 2013. Les évaluations de fournisseurs sont généralement réalisées tous les trois ans et celle de TSD était due en 2020.

Après une évaluation de notre relation d'affaires et du marché, il a été déterminé qu'un changement de fournisseur n'apporterait aucun avantage concurrentiel. En outre, on a signalé que la COVID-19 aurait des effets inhabituels sur l'exercice 2020 et que l'intervention d'un vérificateur connaissant notre fonctionnement durant les années normales serait bénéfique.

Proposition : Approuver la nomination de Teed Saunders Doyle & Co. à titre de vérificateurs pour la Commission de services régionaux de Fundy, en vue de l'exercice financier 2020.

Proposé par : Grace Losier
Appuyé par : Gary Clark
Vote : *Proposition adoptée*

10. CMEI

a. Finances

Discussion des états financiers de CMEI pour l'exercice terminé le 31 octobre 2019.

Proposition : Recevoir et classer les états financiers de CMEI de novembre 2018 à octobre 2019.

Proposé par : Shirley McAlary
Appuyé par : Brenda Rathburn
Vote : *Proposition adoptée*

b. Fonds de fonctionnement

On discute de l'obligation de financer le fonctionnement de CMEI selon le décret en conseil 96-849(I).

Proposition : Il est recommandé par le directeur général que :

« La subvention de fonctionnement 2020 au montant de 24475 \$ soit versée à Crane Mountain Enhancement Inc. (CMEI) lorsque la situation financière de la Commission de services régionaux de Fundy le permettra, mais au plus tard le 31 octobre 2020. »

Proposé par : Grace Losier
Appuyé par : Gary Clark
Vote : *Proposition adoptée*

On discute rapidement de la pertinence de poursuivre les projets malgré la COVID-19. La plupart des projets peuvent se poursuivre, mais quelques-uns présentent des incertitudes.

c. Frais de vérification

Il est question de l'engagement de la Commission à une « mission d'examen » des états financiers de CMEI.

Proposition : Il est recommandé par le directeur général que :

« La Commission de services régionaux de Fundy verse immédiatement la somme de 1000 \$ à Teed Saunders Doyle & Co en vue de la mission d'examen des états financiers. »

Proposé par : Gary Clark
Appuyé par : Shirley McAlary
Vote : *Proposition adoptée*

La présidente Nancy Grant demande une proposition pour lever la séance.

Proposition : Lever la séance à 12h 07.

Proposé par : Grace Losier
Appuyé par : Brenda Rathburn
Vote : *Proposition adoptée*

ADOPTÉ le _____

Nancy Grant, présidente

Alicia Raynes, secrétaire de séance