



**Réunion mensuelle ordinaire du
28 septembre 2020**

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Commission de services régionaux de Fundy (CSRF) tenue le lundi 28 septembre 2020, au 10, ch. Crane Mountain, à Saint John (N.-B.) par téléconférence.

1. Ouverture de la séance

La présidente, Nancy Grant, déclare la séance ordinaire du conseil ouverte à 10 h 05.

2. Sont présents – par téléconférence

Nancy Grant	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
Gary Clark	mairesse adjointe de Quispamsis
Cindy MacCready	Représentante de district de services locaux (suppléante)
Brenda Rathburn	Représentante de district de services locaux
John Cairns	Représentant de district de services locaux

Est absent :

Jim Bedford vice-président

AUTRES

Marc MacLeod, directeur général, CSRF
Alicia Raynes, secrétaire de séance, CSRF
Mark Porter, chef des services financiers, CSRF

3. Adoption de l'ordre du jour

La présidente demande que l'ordre du jour soit adopté.

Proposition : Approuver l'ordre du jour de septembre 2020 tel que présenté moyennant la renumérotation du point 8 en point 9 et la reformulation du point 8 en Westfield Elementary School – Fonds CMEI.

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

4. Divulgence de conflit d'intérêts

Cindy MacCready déclare un conflit d'intérêts relativement au point 8, Westfield Elementary School – Fonds CMEI. La présidente indique que Cindy peut présenter et répondre à toutes les questions et qu'elle devra ensuite quitter la réunion avant toute discussion.

5. Adoption de procès-verbal

Proposition : Adopter le procès-verbal du 24 août 2020.

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

6. Demande de propositions 2020-02 – Presse à compacter

La présidente rappelle qu'à la réunion du 24 août 2020, le directeur général, Marc MacLeod, été autorisé à lancer un appel d'offres ou une demande de propositions (DP) pour une nouvelle presse à compacter pour l'installation de récupération des matériaux au site d'enfouissement de Crane Mountain.

Le directeur général indique qu'une DP a été publiée et qu'elle a donné lieu à six propositions. Une recommandation a été faite en fonction du prix, du service, de la garantie avec suggestions relatives aux prix optionnels les plus utiles.

Proposition : Accepter la proposition de Bale Force Recycling Equipment, datée du 14 septembre 2020, de fournir et d'installer une seule presse à compacter horizontale American 7242 1050 au montant total de 261 484,35 \$, plus TVH, à être financée à même le fonds de réserve pour immobilisations.

Il est précisé que, bien que le coût ait été initialement prévu aux alentours de 250 000 \$, les 10 % d'imprévus permettent de couvrir le coût de 261 484,35 \$ et que, comme il s'agit du service de recyclage, la CSRF va pouvoir récupérer la TVH.

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

7. Finance

a. Remise à neuf du générateur – Emprunt

Le directeur général explique que la CSRF doit emprunter de l'argent pour l'année prochaine en vue de la remise à neuf le générateur. Conformément à la *Loi sur la prestation de services régionaux*, la CSRF doit informer les communautés 45 jours à l'avance de son intention d'emprunter des fonds. Une fois que celles-ci ont donné leur accord, la CSRF peut présenter une demande à la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités.

Une feuille de calcul est présentée, indiquant le profil de la dette de la CSRF et les projections budgétaires jusqu'en 2024. Il est précisé qu'une augmentation des frais de déversement était prévue dans les projections ainsi que l'abandon des bacs bleus. À noter qu'il s'agit d'estimations.

Proposition : Autoriser le directeur général à envoyer une notification écrite à tous les membres qui sont des « gouvernements locaux », de l'intention d'emprunter pour une dépense en capital selon les modalités suivantes :

Objet : Installation de production d'énergie
Montant : 250 000 \$
Durée : 250 000 \$ pour au plus 4 ans

Proposé par : Gary Clark
Appuyé par : Brenda Rathburn
Vote : *Proposition adoptée*

b. Cellule n° 9 – Emprunt

Le directeur général explique que la CSRF doit faire un emprunt pour la construction, l'année prochaine, de la cellule n° 9. Conformément à la *Loi sur la prestation de services régionaux*, la CSRF doit informer les communautés 45 jours à l'avance de son intention d'emprunter des fonds. Une fois que les communautés ont donné leur accord, la CSRF peut présenter une demande à la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités.

Proposition : Autoriser le directeur général à envoyer une notification écrite à tous les membres qui sont des « gouvernements locaux », de l'intention d'emprunter pour une dépense en capital selon les modalités suivantes :

Objet : Services des déchets solides (santé environnementale)
Montant : 4 464 000 \$
Durée : 4 464 000 \$ pour une au plus 4 ans

Proposé par : Gary Clark
Appuyé par : Brenda Rathburn
Vote : *Proposition adoptée*

c. Plan d'investissement quinquennal

Un plan d'investissement de 5 ans pour la Commission de services régionaux de Fundy est déposé pour étude. Le directeur général explique que la CSRF devrait disposer d'un tel plan selon la *Loi sur la prestation des services régionaux*. Il précise qu'il s'agit en fait d'une projection devant être approuvée annuellement.

Proposition : La Commission adopte le plan d'investissement sur et les sources de financement telles que présentées.

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

d. Convention de crédit

Le directeur général résume la situation concernant la marge de crédit de fonctionnement de la CIBC. Il explique que, pour refléter la valeur actuelle des éventuelles dépenses imprévues et le calendrier des projets pour les mois d'hiver, qui rapportent généralement moins de revenus généraux, notre comptable recommande de porter la marge de crédit à 500 000 \$. À noter qu'il n'y a pas de frais supplémentaires et qu'il s'agit d'une exigence procédurale pour ce terme.

Proposition : Autoriser l'augmentation de la marge de crédit à 500 000 \$, conformément à la recommandation de notre comptable sous contrat.

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

8. Westfield Elementary School – Fonds CMEI

Cindy MacCready explique que, en 2019, des fonds CMEI ont été alloués à la Westfield Elementary School pour la construction d'un nouveau terrain de jeu. Les fonds devaient être dépensés avant le 1^{er} octobre 2020, mais, en raison de la pandémie COVID-19, qui a débuté en mars 2020, les écoles ont été fermées et les efforts de collecte de fonds ont dû être reportés. En conséquence, cette école demande un report des fonds jusqu'en 2021.

Cindy MacCready se retire de la réunion à 10 h 27.

Une discussion s'ensuit pour savoir si la CSRF est autorisée ou non à différer le financement. À défaut d'avoir une politique claire sur le sujet, nous pouvons traiter cette question comme nous le jugeons bon. Normalement, les fonds seraient affectés à un projet B si le projet initial ne pouvait être mené à bien. Lors de l'approbation initiale des fonds, la somme de 15 185,35 \$ a été attribuée à la Westfield Elementary School. Cependant, lorsque l'école Morna Heights a été fermée, son financement de 3500 \$ a été transféré à celle de Westfield, portant le total à 18 685,35 \$.

Proposition : Confirmer auprès de CMEI que la somme de 3500 \$ a été transférée de la Morna Heights School à la Westfield Elementary School et reporter à 2021 le financement total de 18 685,35 \$ pour le projet.

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

La présidente demande une proposition pour lever la séance.

Proposition : Lever la séance à 10 h 32.

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

APPROUVÉ le _____
par :

Nancy Grant, présidente

Alicia Raynes, secrétaire de séance