

## **Assemblée générale annuelle 30 mai 2016**

Procès-verbal de la réunion de la réunion du conseil d'administration de la Commission de services régionaux de Fundy tenue le lundi 30 mai 2016 au 10, chemin Crane Mountain, Saint John.

### **1. Ouverture de l'assemblée**

Le directeur général Marc MacLeod déclare la séance publique ouverte à 10 h.

### **MEMBRES DU CONSEIL**

Don Darling, maire de Saint John  
Gary Clark, maire de Quispamsis  
Grace Losier, mairesse de Grand Bay-Westfield, présidente par intérim  
Nancy Grant, mairesse de Rothesay  
Bette Ann Chatterton, mairesse de St. Martins  
David Rogers, représentant de district de services locaux  
Glen Baxter, représentant de district de services locaux  
Sandra Speight, représentante de district de services locaux  
Sue Ewing, représentante de district de services locaux

### **AUTRES**

Marc MacLeod, directeur général  
Brian Shannon, Commission de services régionaux de Fundy  
Représentants des médias  
Grand public

Le directeur général Marc MacLeod explique que, en vertu de l'article 5.6 de l'arrêté procédural, le conseil peut désigner un président ou une présidente par intérim en l'absence d'un président ou d'un vice-président.

**Proposition :** Nommer l'administratrice Grace Losier présidente du conseil par intérim jusqu'à l'élection de dirigeants qui doit avoir lieu en juillet, une fois que la nomination des nouveaux membres de DSL sera officielle.

Proposé par :                   Glen Baxter  
Appuyé par :                   Sue Ewing

Discussion : Le directeur général mentionne qu'il pourrait être dans l'intérêt de la Commission de retarder l'élection jusqu'à la réunion de juillet afin de donner aux nouveaux membres le temps de s'adapter et de permettre au nouveau membre de DSL d'être présent après le 1<sup>er</sup> juillet.

Vote :                               Proposition adoptée

## 2. Adoption de l'ordre du jour

La présidente demande que l'ordre du jour soit approuvé sans modification.

**Proposition** : Adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle sans modification.

Proposé par : Nancy Grant  
Appuyé par : Don Darling  
Vote : proposition adoptée

## 3. Divulgence de conflit d'intérêts

Aucun

## 4. Adoption de procès-verbal

**Proposition** : Adopter le procès-verbal de la réunion du 22 mars 2016 sans modification.

Proposé par : Bette Ann Chatterton  
Appuyé par : Sandra Speight  
Vote : proposition adoptée

## 5. Adoption du rapport annuel 2015

Le directeur général donne un aperçu du rapport annuel 2015 en faisant remarquer que l'exercice s'est terminé par un surplus de 90 000 \$ pour le site d'enfouissement.

**Proposition** : Adopter le rapport annuel 2015 de la Commission de services régionaux de Fundy sans modification.

Proposé par : Murray Driscoll  
Appuyé par : Sandra Speight  
Vote : proposition adoptée

## 6. Élection de dirigeants

Le directeur général explique qu'il n'y a pas de règle relative au moment où doit avoir lieu l'élection de dirigeants, et que ce point relève de chaque commission; donc, il recommande de reporter ce point à la réunion de juillet.

**Proposition** : Reporter l'élection de dirigeants à la réunion mensuelle de juillet.

Proposé par : Sandra Speight  
Appuyé par : Sue Ewing  
Vote : proposition adoptée

## **7. Rapport sur la construction et la planification**

**Proposition :** Accepter et classer le rapport sur la construction et la planification tel que déposé.

Proposé par : Glen Baxter  
Appuyé par : Nancy Grant  
Vote : proposition adoptée

## **8. Pouvoir de signer**

Le directeur général explique que, selon la directive précédente, l'administratrice Grace Losier est désignée signataire suppléante, ce qui permet de reporter ce point jusqu'après l'élection, qui doit avoir lieu à la réunion de juillet.

## **9. États financiers – 1<sup>er</sup> trimestre**

Le directeur général passe en revue les états financiers du 1<sup>er</sup> trimestre. On note une diminution de 544 tonnes pour ce trimestre, un autre indice que l'économie est encore au ralenti.

**Proposition :** Adopter les états financiers du 1<sup>er</sup> trimestre tels que déposés.

Proposé par : Gary Clarke  
Appuyé par : Don Darling  
Vote : proposition adoptée

## **10. Levée de la séance**

Selon le directeur général, plutôt que de tenir la séance mensuelle ordinaire prévue pour le 28 juin, il serait préférable d'avoir une séance d'orientation. Compte tenu des engagements, on convient de déplacer la séance d'orientation au lundi 27 juin.

Le directeur général communiquera avec le gouvernement provincial pour s'entendre sur les dates où pourront être présentées les vidéos produites à partir du manuel des CSR.

**Proposition :** La présidente demande une proposition de lever la séance à 11 h 1.

Proposé par : Gary Clark  
Appuyé par : Sandra Speight  
Vote : proposition adoptée

ADOPTÉ (date) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Grace Losier, présidente par intérim

\_\_\_\_\_  
Jeanne DeCourville, secrétaire de séance