



## Fundy Regional Service Commission

Commission de Services  
Régionaux de Fundy

### Réunion mensuelle ordinaire

25 avril 2017

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Commission de services régionaux de Fundy tenue le mardi 25 avril 2017 au 10, rue Crane Mountain à Saint John.

#### 1. Ouverture de l'assemblée

Le président, Gary Clark, déclare la séance ordinaire du conseil ouverte à 11 h 15.

#### 2. Sont présents

Gary Clark, président

Glen Baxter, vice-président

Bette Ann Chatterton, mairesse de St. Martins

Don Darling, maire de Saint John (*excusé*)

Grace Losier, mairesse de Grand Bay-Westfield (*excusée*)

Nancy Grant, mairesse de Rothesay

Brenda Rathburn, représentante de district de services locaux

David Rogers, représentant de district de services locaux

Sandra Speight, représentante de district de services locaux

#### AUTRES

Marc MacLeod, directeur général

Terry Keating, ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux

Brian Shannon, Commission de services régionaux de Fundy

Brenda MacCallum, Commission de services régionaux de Fundy

Nick Cameron, Commission de services régionaux de Fundy

Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du personnel, Amanda Henderson, administratrice des opérations, et Nick Cameron, facilitateur des loisirs.

### 3. Adoption de l'ordre du jour

Le président demande que l'ordre du jour soit approuvé moyennant l'ajout au point 11, Comité de l'aéroport de Saint John.

Proposition : Adopter l'ordre du jour du 25 avril 2017 moyennant l'ajout du point 11, Comité de l'aéroport de Saint John.

Proposé par : Nancy Grant  
Appuyé par : Bette Ann Chatterton  
Vote : proposition adoptée

### 4. Divulcation de conflit d'intérêts

Aucun

### 5. Adoption de procès-verbal

Proposition : Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire sans modification.

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

### 6. Rapport de construction et de planification

Proposition : Accepter et classer le rapport de construction et de planification tel que présenté.

Proposé par : Glen Baxter  
Appuyé par : Sandra Speight  
Vote : proposition adoptée

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

Marc MacLeod passe en revue les états financiers du 1<sup>er</sup> trimestre. La situation financière globale est favorable de 40 000 \$, cependant le poids des matières reçues au site d'enfouissement a diminué de 700 tonnes, mais, les dépenses étant contrôlées, le résultat reste favorable.

Le projet d'ajout de quinze nouveaux puits de récupération des gaz se déroule bien et devrait être terminé le mois prochain. L'installation d'une membrane dans la cellule va aussi commencer, ce qui réduira peut-être la quantité de lixiviat.

Proposition : Approuver les états financiers du 1<sup>er</sup> trimestre tels que présentés.

Proposé par : Bette Ann Chatterton

Appuyé par : David Rogers

Vote : proposition adoptée

## 8. Cellule 8 – Le point sur la construction

Marc MacLeod avise que la cellule 7 atteindra bientôt la fin de sa vie utile et qu'il faudra donc construire la cellule 8 en 2018. Le nettoyage et la préparation du terrain seront faits par le personnel cette année et la construction de la cellule commencera au début de l'année prochaine. S'il y a lieu, des fonds seront transférés du Fonds d'immobilisations à la fin de l'exercice, une fois le travail terminé.

## 9. Correspondance – Commission de services régionaux de Kent

Le président avise de la réception d'une lettre de la Commission de services régionaux de Kent sollicitant des CSR la signature d'une lettre d'appui destinée au ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux pour demander que le délai actuel de 45 jours à partir de la présentation et de l'adoption du budget soit réduit à 30 jours et que la date de son adoption soit reportée au 15 novembre.

Marc MacLeod avise qu'il y aurait un avantage à appliquer le changement demandé, car le personnel aurait plus de temps pour organiser les données budgétaires.

Proposition : Appuyer la demande de la CSR de Kent pour que les présidents des CSR signent une lettre commune demandant de modifier de 45 à 30 jours le délai d'examen du budget communautaire à condition que la date limite originale reste la même.

Proposé par : Nancy Grant  
Appuyé par : Bette Ann Chatterton  
Vote : proposition adoptée

## 10. Examen des révisions du règlement – Rémunération des administrateurs

Selon les directives qu'il a reçues du conseil, le directeur général a fait une recherche comparative d'information au sujet de la rémunération des administrateurs pour répondre aux préoccupations exprimées dans une lettre de M<sup>me</sup> John Cairns.

Après un examen des données des autres commissions de services régionaux et des bonnes pratiques de cabinets comptables tels que KPMG, Ernst and Young et Grant Thornton, il appert que la méthode actuelle de rémunération utilisée par la CSRF est acceptable étant donné que la rémunération vaut pour tous les réunions et événements auxquels les membres doivent participer ainsi que pour les moyens technologiques nécessaires, compte tenu que le conseil de la CSRF fonctionne maintenant sans papier.

Proposition : Approuver l'inclusion du paragraphe 3. concernant les remplaçants dans la révision de l'article 9.2 sur la rémunération des administrateurs.

- a) Remplacement pour un mandat – Si un membre du conseil est remplacé pour la durée de son mandat, la personne remplaçante recevra l'indemnité destinée au membre qu'elle remplace et elle aura droit aussi au remboursement des dépenses. Le paiement commencera le mois suivant

l'avis écrit qui convient et se terminera suivant le retour du membre à une réunion mensuelle. Dans le cas de mois partiels, au début et à la fin du mandat, la personne remplaçante sera payée en fonction du nombre de réunions auxquelles elle aura assisté.

- b) Remplacement pour une réunion – Si un membre est remplacé pour une réunion mensuelle en particulier, la personne remplaçante recevra 100 \$, montant qui sera déduit de l'indemnité du membre remplacé.
- c) Comités – Si une personne remplaçante est appelée à siéger à un comité, elle recevra 100 \$ par réunion plus les dépenses. Si cette personne siège également au conseil à la place du membre pour la durée des travaux du comité, elle n'aura pas droit à ce montant supplémentaire.

Il est aussi proposé que le directeur général réponde à la requérante en lui communiquant la décision du conseil.

Proposé par : Glen Baxter  
Appuyé par : Sandra Speight  
Vote: proposition adoptée

## 11. Comité de l'aéroport de Saint John

Proposition : Accepter le droit de nommer un membre du Comité, de présenter un candidat au nom de la CSRF, qui n'est pas déjà un représentant de la Ville de Saint John et publier une annonce pour trouver un candidat au conseil de l'aéroport de Saint John en précisant les compétences et qualités recherchées.

Proposé par : Nancy Grant  
Appuyé par : Brenda Rathburn  
Vote : proposition adoptée

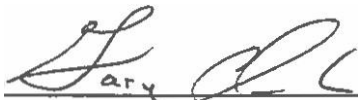
## 12. Levée de la séance

Le président demande que l'assemblée générale annuelle se tienne plutôt le 30 mai afin de laisser le temps de terminer le rapport annuel. Le conseil accepte le changement demandé. Le président demande que quelqu'un propose de lever la séance.

Proposition : Lever la séance à 11 h 45.

Proposé par : Nancy Grant  
Appuyé par : Sandra Speight  
Vote : proposition adoptée

ADOPTÉ (date) *01ur./c t l r-i 2 J J f-*  
*t ,*



Gary Clark, ~~Chairperson~~  
Président du conseil



Amanda Henderson, secrétaire de séance