



**Fundy Regional
Service Commission**

**Commission de Services
Régionaux de Fundy**

**Assemblée générale
28 mai 2018**

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du conseil d'administration de la Commission de services régionaux de Fundy tenue le lundi 28 mai 2018, au 10, chemin Crane Mountain, de Saint John.

1. Ouverture de la séance

Le président, Gary Clark, déclare la séance publique ouverte à 11 h 58

2. Sont présents

MEMBRES DU CONSEIL

Gary Clark, président, maire de Quispamsis
Glen Baxter, vice-président, représentant de district de services locaux
Bette Ann Chatterton, mairesse de St. Martins
Don Darling, maire de Saint John
Grace Losier, mairesse de Grand Bay-Westfield
Matt Alexander, maire adjoint de Rothesay
Brenda Rathburn, représentante de district de services locaux
Jim Bedford, représentant de district de services locaux
Sandra Speight, représentante de district de services locaux

AUTRES

Marc MacLeod, directeur général, CSRF
Louise Lukeman, secrétaire de séance, CSRF
Nick Cameron, facilitateur des loisirs, CSRF
Tim O'Reilly, commissaire adjoint, Parcs et espaces publics, Ville de Saint John
Brian Shannon, inspecteur en bâtiment principal et agent d'aménagement, CSRF

3. Adoption de l'ordre du jour

Proposition : Adopter l'ordre du jour du 28 mai 2018 moyennant le report de la levée de la séance au point quinze (15) et l'insertion d'un point quatorze (14) « Augmentation annuelle du directeur général ».

Proposée par : Grace Losier
Appuyée par : Brenda Rathburn
Vote : proposition adoptée

4. Divulcation de conflits d'intérêts

Aucun

5. Adoption du procès-verbal du 23 avril 2018

Proposition : Adopter le procès-verbal du 23 avril 2018 tel que distribué.

Proposée par : Don Darling
Appuyée par : Sandra Speight
Vote : proposition adoptée

6. Rapport annuel 2017

Proposition : Accepter et classer le rapport annuel 2017

Proposée par : Don Darling
Appuyée par : Sandra Speight
Vote : proposition adoptée

7. Élection de dirigeants

Le directeur général Marc MacLeod expose les procédures recommandées pour l'élection de dirigeants d'après le règlement procédural de la Commission de services régionaux de Fundy, la *Loi* et ses règlements et le code de procédure Robert.

Proposition : Accepter les procédures d'élection telles que présentées.

Proposée par : Don Darling
Appuyée par : Matt Alexander
Vote : proposition adoptée

Le président continue à présider les délibérations et on demande à Sandra Speight de dresser une liste des membres intéressés à occuper des postes de direction. Les seuls administrateurs qui expriment de l'intérêt sont Gary Clark et Glen Baxter.

Le président lance trois appels de candidatures à la présidence. Gary Clark est le seul candidat.

Proposition : Élire par acclamation le maire Gary Clark à la présidence.

Proposée par : Don Darling
Appuyée par : Matt Alexander
Vote : proposition adoptée

Le président lance trois appels de candidatures à la vice-présidence. Glen Baxter est le seul candidat.

Proposition : Élire par acclamation Glen Baxter à la vice-présidence

Proposée par : Don Darling
Appuyée par : Matt Alexander
Vote: proposition adoptée

8. Nomination des vérificateurs

Par souci de continuité, d'amélioration de l'état financier et vu l'excellent travail de Teed Saunders Doyle & Co. en 2018, le directeur général recommande la renomination de ce cabinet de comptables comme vérificateurs de la Commission pour l'exercice 2018.

Proposition : Que la Commission approuve la nomination de Teed Saunders Doyle & Co. comme vérificateurs de la Commission de services régionaux de Fundy pour l'exercice 2018.

Proposée par : Grace Losier
Appuyée par : Sandra Speight
Vote : proposition adoptée

9. Rapport sur la construction et la planification

L'inspecteur Brian Shannon résume le rendement trimestriel du service d'aménagement. Il décrit les conséquences de l'inondation, puis explique la communication avec le gouvernement au sujet du permis de modification d'un cours d'eau et d'une terre humide du ministère de l'Environnement avant que la CSR puisse délivrer un permis.

Proposition : Accepter et classer le rapport de construction et de planification tel que déposé par Brian Shannon.

Proposée par : Don Darling
Appuyée par : Brenda Rathburn
Vote : proposition adoptée

L'inspecteur Brian Shannon fait le point sur le rendement annuel et sur la demande de construction et d'aménagement pour le DSL de Simonds. Toutes les lettres provenant de la communauté et de la Commission sont en cours d'expédition comme exigé. Aucune décision n'a été prise et aucune échéance n'a été précisée.

Proposition : Accepter et classer le rapport annuel de construction et de planification tel que déposé par Brian Shannon.

Proposée par : Grace Losier
Appuyée par : Matt Alexander
Vote : proposition adoptée

10. Rapport trimestriel sur les loisirs

Nick Cameron présente une mise à jour sur le sentier du lien côtier et la stratégie régionale des glaces (The Coastal Link Trail et la Regional Ice Strategy).

- 1- Sentier du lien côtier – M. Cameron recommande l'adoption des mesures suivantes :
 - a) Qu'un groupe de travail comprenant des représentants de la CSR du Sud-Ouest et de la CSR de Fundy soit établi en vue de la création d'une société à but non lucratif selon le modèle d'une autorité conjointe, comme le recommande le rapport Dillon, et que cette société soit responsable de l'aménagement du sentier du lien côtier.
 - b) Autoriser le président de la CSR de Fundy à écrire au ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture pour demander que la somme de un million de dollars qui a été budgétée pour le sentier du lien côtier et qui devait être transférée à la Commission de services régionaux du Sud-Ouest soit conservée en fiducie en attendant que la société à but non lucratif en question soit constituée.

Proposition : Approuver les mesures recommandées telles que présentées par Nick Cameron.

Proposée par : Don Darling
Appuyée par : Glen Baxter
Vote : proposition adoptée

- 2- Stratégie régionale des glaces :

Une équipe de projet a été mise sur pied en novembre 2017 pour discuter des difficultés qu'éprouvent les arénas de la région et explorer les possibilités de solutions régionales. Le facilitateur des loisirs régionaux, Nick Cameron, est mis à l'épreuve au sujet des détails de la présentation (un résumé a été distribué avant la réunion). Il fournit ensuite une copie papier aux membres (annexée).

Le facilitateur des loisirs résume ensuite les étapes à franchir et les difficultés découlant d'avoir à traiter avec les différents conseils. Il est recommandé d'ajouter ce point aux services de facilitation fournis par le groupe Chapman.

Proposition : Porter cette discussion à l'attention du groupe Chapman

Proposée par : Grace Losier
Appuyée par : Don Darling
Vote : proposition adoptée

Le directeur général mentionne que l'ajout de ce point nécessitera probablement une deuxième séance de travail vu les limites de temps, mais confirme que le rapport McKendy et la stratégie des glaces seront à l'ordre du jour des deux séances de travail.

11. États financiers de mars

Le directeur général présente les états financiers de mars. Il est question des difficultés de présenter les résumés des états futurs en raison des conséquences de l'inondation. La Commission fait face à un déficit global de 5000 \$ principalement en raison du transport du lixiviat, dont les intempéries ont augmenté la quantité.

Proposition : Recevoir et classer les états financiers de mars tels que présentés.

Proposée par : Grace Losier
Appuyée par : Don Darling
Vote : proposition adoptée

12. Accessoire pour le chargeur à direction à glissement (*skid steer*) de l'usine de récupération

Une discussion porte sur le besoin d'un nouveau godet à griffes (*clamp bucket*) destiné au chargeur pour des raisons de sécurité. Il est question de pièces usagées, mais on opte plutôt pour la fiabilité du neuf étant donné que le godet précédent a duré environ dix ans. Le montant non budgété peut venir du fonds établi selon le contrat de Chantiers Canada pour l'usine de récupération, qui a environ 75 000 \$ de fonds non alloués.

Proposition : Que la Commission approuve l'achat d'urgence d'un godet à griffes (*clamp bucket*) pour le chargeur à direction à glissement (*skid steer*) de Toromont Cat au prix de 8782,08 \$ avant taxes, à payer à même le Fonds d'immobilisations.

Proposée par : Grace Losier
Appuyée par : Bette Ann Chatterton
Vote : proposition adoptée

13. État de la situation entourant l'inondation

Le directeur général présente un état de la situation en date du samedi 26 mai 2018, mais revu le matin de la réunion pour contenir les plus récents renseignements (annexé).

Proposition: Recevoir et classer l'état de la situation entourant l'inondation telle que présenté par le directeur général.

Proposée par : Don Darling
Appuyée par : Bette Ann Chatterton
Vote : proposition adoptée

14. Augmentation annuelle du directeur général

Une discussion porte sur l'augmentation annuelle du directeur général.

Proposition : Approuver une augmentation annuelle de 2,2 % prenant effet en avril 2018 selon les dispositions du contrat d'emploi de Marc MacLeod, directeur général.

Proposée par : Grace Losier
Appuyée par : Bette Ann Chatterton
Vote : proposition adoptée

15. Levée de la séance

Le président demande une proposition pour lever la séance.

Proposition : Lever la séance à 12 h 10.

Proposée par : Don Darling
Appuyée par : Brenda Rathburn
Vote : proposition adoptée

Adopté (date) _____

Gary Clark, président

Louise Lukeman, secrétaire de séance