



**Réunion mensuelle ordinaire
du 20 décembre 2021**

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de la Commission de services régionaux de Fundy tenue le lundi 20 décembre 2021, au 10, ch. Crane Mountain, à Saint John.

1. Ouverture de la séance

La présidente, Brittany Merrifield, déclare la séance publique ouverte à 11 h 12.

2. Sont présents :

Brittany Merrifield	Présidente du conseil d'administration
Jim Bedford	Vice-président
Bette Ann Chatterton	Mairesse de St. Martins
John MacKenzie	Maire adjoint de Saint John
Nancy Grant	Mairesse de Rothesay
Ray Riddell	Représentant de district de services locaux
Cindy MacCready	Représentante de district de services locaux
John Cairns	Représentant de district de services locaux

Est absent :

Libby O'Hara, mairesse de Quispamsis

AUTRES

Marc MacLeod, directeur général, CSRF
Alicia Raynes, secrétaire de séance, CSRF

3. Adoption de l'ordre du jour

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

Proposition : Approuver l'ordre du jour du 20 décembre 2021 tel que présenté en déplaçant le numéro sept (7) « Levée de la séance » au numéro huit (8) et en ajoutant le numéro sept (7) « Comité d'inclusion économique et sociale » qui a fait l'objet d'une séance à huis clos.

Proposé par : Ray Riddell
Appuyé par : Cindy MacCready
Vote : Proposition adoptée

4. Divulgence de conflit d'intérêts

Personne

5. Adoption de procès-verbaux

Proposition : Adopter le procès-verbal du 22 novembre 2021 sans modification.

Proposé par : John MacKenzie
Appuyé par : Bette Ann Chatterton
Vote : *Proposition adoptée*

6. Finance

a. Contrat 2021-01 – Fourniture d'agrégat

Marc MacLeod souligne que cet appel d'offres porte sur le contrat annuel habituel de fourniture d'agrégats pour l'année civile 2022. Ces agrégats sont utilisés comme matériaux de couverture ainsi que pour l'entretien des routes et le recouvrement.

Proposition : Adjurer le contrat de fourniture d'agrégats pour 7,60 \$ la tonne métrique au moins-disant, Quality Concrete Inc.

Proposé par : John MacKenzie
Appuyé par : Cindy MacCready
Vote : *Proposition adoptée*

b. Contrat 2021-02 – Transport du lixiviat

Marc MacLeod indique que cet appel d'offres correspond au contrat annuel de prestation de services de collecte et de transport des lixiviats pour l'année civile 2022.

Proposition : Adjurer le contrat pour 6,50 \$ la tonne au moins-disant, Keel Construction Ltd. pour la fourniture sur demande de service de collecte et de transport du lixiviat.

Proposé par : Cindy MacCready
Appuyé par : Ray Riddell
Vote : *Proposition adoptée*

c. Propositions de fin d'exercice

Marc MacLeod explique qu'en 2021, le surplus des Services de gestion des déchets solides devrait dépasser la barre des 500 000 \$. Le personnel a pris la décision de rembourser le prêt à court terme souscrit pour la cellule n° 9 (227 505,80 \$). Le reste sera affecté au fonds de réserve pour financier d'autres éléments qui seront déterminés par le conseil d'administration.

Proposition : Approuver le transfert de 250 000 \$ du fonds de fonctionnement des Services de gestion des déchets solides au fonds de réserve pour les immobilisations des Services de gestion des déchets solides.

Proposé par : Bette Ann Chatterton

Appuyé par : Nancy Grant
Vote : *Proposition adoptée*

Il est expliqué que l'effondrement de l'entrée de l'aire de réception du compost en début d'année 2021 a permis l'obtention d'indemnités d'assurance qui seront utilisées pour payer la construction d'un nouveau bâtiment en 2022.

Proposition : Approuver le transfert de 335 780 \$ du fonds de fonctionnement des Services de gestion des déchets solides au fonds de réserve pour les immobilisations des Services de gestion des déchets solides.

Proposé par : John MacKenzie
Appuyé par : Cindy MacCready
Vote : *Proposition adoptée*

Marc MacLeod explique que l'installation de récupération a été construite grâce à une subvention du Fonds Chantiers Canada. Or, cette aide exige que les réserves soient financées à hauteur de 25 000 \$ par année, spécifiquement pour cette installation.

Proposition : Approuver le transfert de 25 000 \$ du Fonds de fonctionnement des services de gestion des déchets solides au Fonds de réserve d'immobilisations des services de gestion des déchets solides, selon le projet no 27900 – Fonds des petites collectivités, un volet du Nouveau Fonds Chantiers Canada – Nouveau-Brunswick.

Proposé par : Ray Riddell
Appuyé par : Jim Bedford
Vote : *Proposition adoptée*

d. Allocation kilométrique

On discute de l'allocation kilométrique pour les déplacements aux fins d'affaires. Celle en vigueur au Nouveau-Brunswick, soit 0,41 \$/km, a été fixée en 2012 sans indice de variation. Après étude et compte tenu de l'augmentation du prix du carburant, il apparaît qu'en 2021, et de façon générale dans les entreprises, l'allocation pour les employés utilisant leur véhicule à des fins professionnelles dépassait 0,50 \$. L'Agence du revenu du Canada publie chaque année ce qu'elle considère comme un taux raisonnable par kilomètre, un chiffre qui s'établit, pour 2021, à 0,59 \$/km pour les 5000 premiers kilomètres et à 0,53 \$/km pour les suivants. Cependant, il n'y a pas d'information claire justifiant un taux plus élevé pour les 5 000 premiers kilomètres.

Proposition : Modifier les règlements et le guide de l'employé pour qu'à compter du 1er janvier 2022, l'allocation kilométrique soit liée au taux raisonnable fixé annuellement par l'ARC et qu'elle soit versée au taux fixe inférieur, à l'exclusion de l'ajustement des 5 000 km.

Il est demandé si la baisse du prix du carburant se reflétera dans l'allocation kilométrique. On explique que le montant ne sera pas rectifié en cours d'année parce qu'il est calculé d'après un indice annuel. Cependant, dans le passé, il a baissé et augmenté annuellement en fonction du prix du carburant.

Proposé par : John MacKenzie

Appuyé par : Nancy Grant
Vote contre : Ray Riddell
Vote : Proposition adoptée

7. Comité d'inclusion économique et sociale

Proposition : La Commission autorise Marc Marc MacLeod à négocier un protocole d'entente visant la gestion des programmes de la Société d'inclusion économique et sociale jusqu'à la transition vers un contrat complet d'ici 2023, sous réserve du financement complet de la Société.

Proposé par : John MacKenzie
Appuyé par : Nancy Grant
Vote : Proposition adoptée

La présidente, Brittany Merrifield, demande une proposition pour lever la séance.

Proposition : Lever la séance à 11 h 44.

Proposé par : Ray Riddell
Appuyé par : Cindy MacCready
Vote : Proposition adoptée

ADOPTÉ le _____

Brittany Merrifield, présidente

Alicia Raynes, secrétaire de séance