



Fundy Regional Service
Commission

Commission de Services
Régionaux de Fundy

**Assemblée générale annuelle
30 mai 2017**

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du conseil d'administration de la Commission de services régionaux de Fundy tenue le mardi 30 mai 2017, au 10, chemin Crane Mountain, de Saint John.

1. Ouverture de la séance

Le président, Gary Clark, déclare la séance publique ouverte à 10 h 56.

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 (*par téléphone*)
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
Amanda Henderson, administratrice des opérations, secrétaire de séance
Terry Keating, ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux
Brian Shannon, Commission de services régionaux de Fundy
Roger Melanson, ministre des Finances, des Transports et de l'Infrastructure
Lisa Lepage, directrice régionale, Opportunités NB
Nora Lacey, vice-présidente, Relations gouvernementales et Communications
Membres du public

3. Adoption de l'ordre du jour

Le président demande que le point 10. soit déplacé au point 5. et que le point concernant le rajustement salarial découlant des travaux du comité soit déplacé au point 10. De cette façon, le point dix ayant trait à la présentation d'ONB deviendra le point 5.

Proposition : Adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du 30 mai 2017 moyennant l'interversion des points 5. et 10.

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

Proposition : Ajouter à l'ordre du jour le point 10., Ressources humaines – rajustement salarial, découlant de la séance à huis clos.

Proposé par : Grace Losier
Appuyé par : Glen Baxter
Vote : proposition adoptée

4. Divulgence de conflit d'intérêts

Aucun

5. Présentation d'ONB – le ministre Roger Melanson

Le ministre Roger Melanson parle de la possibilité d'un partenariat avec ONB. On aimerait que nous signions un protocole d'entente d'ici la fin juin. Le ministre entend lancer un concours pour engager quelqu'un (agent de liaison) pour une durée de trois ans.

Proposition : Reporter le sujet pour discuter davantage de la présentation d'ONB.

Proposé par : Grace Losier
Appuyé par : Sandra Speight
Vote : proposition adoptée

6. Adoption de procès-verbal

Proposition : Adopter le procès-verbal mensuel moyennant la correction des points 12. et 9.

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

7. Adoption du rapport annuel 2016

Proposition : Accepter et classer le rapport annuel 2016.

Proposé par : Don Darling
Appuyé par : Glen Baxter
Vote : proposition adoptée

8. Élection de dirigeants

Étant donné que la procédure des élections n'est pas prévue spécifiquement dans les règlements, le directeur général présente les règles de procédure Roberts. Gary Clark continue à présider les délibérations. Le président demande trois fois s'il y a des candidatures de la part de l'assemblée. Le seul candidat proposé est Gary Clark.

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

Proposé par : Grace Losier
Appuyé par : Brenda Rathburn
Vote : proposition adoptée

Le président demande ensuite par trois fois s'il y a des candidatures à la vice-présidence. Le seul candidat proposé est Glen Baxter.

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

Proposé par : Grace Losier
Appuyé par : Sandra Speight
Vote : proposition adoptée

9. Nomination des vérificateurs

Marc MacLeod explique que le cabinet Teed Saunders Doyle & Co. a fait l'objet d'un examen en 2016 et que sa renomination est recommandée.

Proposition : Nommer Teed Saunders Doyle & Co. vérificateurs pour l'exercice 2017.

Proposé par : Don Darling
Appuyé par : Sandra Speight
Vote : proposition adoptée

10. Ressources humaines – rajustement salarial

Affaire découlant de la séance à huis clos.

10 a

Proposition : Approuver, pour avril 2017, une augmentation de 2,7 % du salaire annuel du directeur général Marc MacLeod selon son contrat de travail.

Proposé par : Sandra Speight
Appuyé par : David Rogers
Vote : proposition adoptée

10 b

Proposition : Approuver une augmentation de 4% à 6 % du salaire de Brenda McCallum, justifié par son nouveau rôle d'agente des Relations publiques et de développement des programmes.

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

11. Rapport sur la construction et la planification

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

Proposé par : Don Darling
Appuyé par : Brenda Rathburn
Vote : proposition adoptée

12. Levée de la séance

Le président demande une proposition pour lever la séance.

Proposition : Lever la séance à 11 h 46.

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

APPROVED (date) [LL/tj 1/1) JL)/]



Gary Clark, Chairperson

07/erJcf.cU}vIV
Amanda Henderson, Recording Secretary

ADOPTÉ (date) _____

Gary Clark, président

Amanda Henderson, secrétaire de séance