



Réunion extraordinaire

Le 3 février 2023

Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d'administration de Commission de services régionaux de Fundy tenue le vendredi 3 février 2023, dans la salle Kennebecasis 1, au Hilton Saint John, 1 Market Square, Saint John (Nouveau-Brunswick).

1. Ouverture de la séance

La présidente, Brittany Merrifield, déclare la séance publique ouverte à 10 h 4.

2. Sont présents :

Brittany Merrifield	Présidente du conseil d'administration
Jim Bedford	Vice-président
John MacKenzie	Maire adjoint de Saint John
Nancy Grant	Mairesse de Rothesay
Libby O'Hara	Mairesse adjointe de Quispamsis
Ray Riddell	Représentant du district rural de Fundy
Robert Doucet	Maire de Hampton

Absences :

AUTRES

Phil Ouellette, premier dirigeant, CSRF

Alicia Raynes, secrétaire de séance, CSRF

John Jarvie, DG, Rothesay

Aaron Kennedy, DG, Quispamsis

Brent McGovern, DG, Saint John

John Enns-Wind, DG, Grand Bay-Westfield

Brenda MacCallum, agente des relations publiques et de l'élaboration des programmes, CSRF

Nick Cameron, agent de développement adjoint, CSRF

Tanya Chapman, présidente et consultante principale, The Chapman Group

3. Adoption de l'ordre du jour

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

Proposition : Adopter l'ordre du jour du 3 février 2023.

Proposé par : Nancy Grant
Appuyé par : Jim Bedford
Vote : *Proposition adoptée*

4. Divulgence de conflit d'intérêts

Personne

5. Élection des administrateurs au conseil

Le premier dirigeant, Phil Ouellette, présente le rapport de la présidence et vice-présidence de la CSRF, expliquant le processus d'élection du conseil d'administration de la Commission de services régionaux de Fundy, conformément au règlement de procédure de la CSRF, à la Loi et à ses règlements et au code Robert. Il précise que l'élection du conseil d'administration de la CSRF a normalement lieu à l'assemblée générale annuelle de la CSRF, tenue habituellement en mai. Cependant, en raison des changements engendrés par la réforme de la gouvernance locale et de la nouvelle composition de la CSRF, une élection s'impose au moment de la première réunion du conseil de la CSRF de 2023.

John MacKenzie se porte volontaire pour aider à la sélection des candidats à la présidence et à la vice-présidence. Après consultation de tous les membres du conseil d'administration, il apparaît que deux (2) personnes s'intéressent à la présidence, soit Brittany Merrifield, désignée par Jim Bedford, et Libby O'Hara, proposée par Nancy Grant.

John MacKenzie lance trois appels de candidatures à la présidence, mais personne d'autre ne se manifeste. On procède à une élection par scrutin secret dont les résultats sont comptabilisés par John MacKenzie et Phil Ouellette.

Proposition : Élire par acclamation Libby O'Hara à la présidence jusqu'au 31 décembre 2023 ou jusqu'à ce que le conseil d'administration de la CSRF élise une nouvelle personne à la présidence et à la vice-présidence.

Proposé par : Nancy Grant
Appuyé par : Brittany Merrifield
Vote : *Proposition adoptée*

John MacKenzie explique qu'il n'y a qu'un (1) seul candidat à la vice-présidence, soit Jim Bedford, désigné par Brittany Merrifield.

John MacKenzie fait trois (3) appels de candidatures pour la vice-présidence, mais personne d'autre ne se manifeste.

Proposition : Élire par acclamation Jim Bedford au poste de vice-président jusqu'au 31 décembre 2023 ou jusqu'à ce que le conseil d'administration de la CSRF élise une nouvelle personne à la présidence et à la vice-présidence.

Proposé par : Libby O'Hara
Appuyé par : Brittany Merrifield
Vote : *Proposition adoptée*

La présidente Nancy Grant demande une proposition pour lever la séance.

Proposition : Lever la séance à 12 h 7.

Proposé par : John MacKenzie
Vote : *Proposition adoptée*

ADOPTÉ le _____

Libby O'Hara, présidente

Alicia Raynes, secrétaire de séance