



Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de la Commission de services régionaux de Fundy tenue le lundi 28 juin 2021, au 10, ch. Crane Mountain, de Saint John.

1. Ouverture de la séance

La présidente, Nancy Grant, déclare la séance ordinaire du conseil ouverte à 11 h 46, soulignant le respect de toutes les règles de prévention de la Covid-19, notamment celles sur le dépistage actif, le respect de la distanciation et le port du masque.

2. Sont présents :

Nancy Grant	Présidente du conseil d'administration
Jim Bedford	vice-président
Bette Anne Chatterton	Mairesse de St. Martins
John MacKenzie	Maire adjoint de Saint John
Brittany Merrifield	Mairesse de Grand Bay-Westfield
Libby O'Hara	Mairesse de Quispamsis
Ray Riddell	Représentant de district de services locaux
Cindy MacCready	Représentante de district de services locaux
John Cairns	Représentant de district de services locaux

AUTRE :

Marc MacLeod, directeur général, CSRF

Alicia Raynes, secrétaire de séance, CSRF

Nick Cameron, agent de développement adjoint, CSRF

3. Adoption de l'ordre du jour

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

Proposition : Adopter l'ordre du jour du 28 juin 2021, moyennant l'ajout du point neuf c (9c). « Ashley Perry – Augmentation de salaire » retiré du huis clos, la renumérotation du point onze (11) « Lever de la séance » en point douze (12) pour ajouter le point onze « Nominations au CRRA » retiré du huis clos.

Proposé par : John Cairns

Appuyé par : Jim Bedford

Vote : Proposition adoptée

4. Divulgence de conflit d'intérêts

Personne

5. Adoption de procès-verbaux

Proposition : Adopter le procès-verbal du 26 avril 2021 sans modification.

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

6. Élection des administrateurs au conseil

Le directeur général, Marc MacLeod, explique les procédures recommandées pour l'élection des dirigeants du conseil selon le règlement procédural de la Commission de services régionaux de Fundy, la loi et ses règlements et le Robert's Rules of Order.

Proposition : Accepter la procédure d'élection telle que présentée.

Proposé par : Brittany Merrifield
Appuyé par : Jim Bedford
Vote : *Proposition adoptée*

La présidente Nancy Grant continue à présider les délibérations et demande trois (3) fois s'il y a des candidatures de la part de l'assemblée. Brittany Merrifield est la seule candidate.

Proposition : Élire par acclamation la mairesse Brittany Merrifield à la présidence.

Proposé par : Ray Riddell
Appuyé par : Libby O'Hara
Vote : *Proposition adoptée*

La présidente Nancy Grant lance trois appels de candidatures à la présidence. Jim Bedford est le seul candidat.

Proposition : Élire par acclamation Jim Bedford à la vice-présidence.

Proposé par : John Cairns
Appuyé par : John MacKenzie
Vote : *Proposition adoptée*

La mairesse Brittany Merrifield prend la présidence et préside le reste de la réunion.

7. Planification – inspection des bâtiments – avril et mai

Nick Cameron, agent d'aménagement adjoint de la CSRF, présente son rapport de construction, d'aménagement et d'urbanisme de mars et avril 2021 pour le Village de St. Martins et les zones rurales de la CSRF. L'estimation des coûts de construction depuis le début de l'année s'établit à 1 948 240 \$ fin avril 2021, comparativement à 1 027 200\$ en 2020.

L'estimation des coûts de construction depuis le début de l'année s'établit à 3 533 740 \$ fin mai 2021, comparativement à 1 335 600\$ en 2020.

M. Cameron fait également le point sur les modifications apportées aux règles de la *Loi sur l'administration du Code du bâtiment*. Auparavant, les structures de moins de 625 pieds carrés ne tombaient pas sous le coup du code national du bâtiment et il était possible d'utiliser du bois d'œuvre non classé pour les structures exemptées. Suite aux modifications apportées au règlement après janvier 2021, cette exemption a été descendue à 215 pieds carrés. Cette évolution a suscité un grand nombre d'appels et une augmentation des inspections de permis de construction par la Commission. En conséquence, l'exemption a été remodifiée et portée à 604 pieds carrés à compter du 6 mai 2021.

M. Cameron explique que le personnel a rencontré le comité consultatif du district de services locaux pour discuter des propositions de redécoupage et de diverses questions d'aménagement à Musquash. Le comité a demandé que le plan rural pour Musquash soit révisé et actualisé en conséquence. La révision devrait débuter cet été. Il a par ailleurs été noté qu'une révision de plan rural est également en cours pour le Village de St. Martins.

Il est brièvement question de l'exigence législative portant sur les plans ruraux. Il a été noté que la loi n'exige pas l'élaboration d'un plan rural, sauf si on souhaite en avoir un dans la zone concernée. On demande quel serait le coût d'un tel plan pour les districts de services locaux (DSL). Il est expliqué qu'il n'y a pas de tarif fixe et que cela dépendait de la zone concernée et de la complexité du plan à élaborer.

Proposition : Accepter et classer la présentation telle que présentée.

Proposé par : Nancy Grant
Appuyé par : Libby O'Hara
Vote : *Proposition adoptée*

8. Rapport annuel de 2020

Marc MacLeod présente le rapport annuel de 2020, en faisant remarquer que cette année, son format est complètement nouveau. Certains des points clés abordés étaient dus à la pandémie de covid-19 et aux répercussions de la crise sanitaire sur les activités et les recettes de la Commission. Les membres du conseil félicitent le personnel pour la nouvelle présentation du rapport annuel.

Proposition : Accepter et classer la présentation telle que présentée.

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

9. Finance

a. Nomination des vérificateurs

Conformément aux exigences de la loi, les vérificateurs sont renommés habituellement à l'assemblée générale annuelle. Le cabinet Teed Saunders Doyle & Co. (TSD) est vérificateur comptable de la commission depuis sa création en 2013. Les évaluations de fournisseurs sont généralement réalisées tous les trois ans et celle de TSD a été achevée en 2020 avant la reconduction de la réunion annuelle de 2020.

Après une évaluation de notre relation d'affaires et du marché, il a été déterminé qu'un changement de fournisseur n'apporterait aucun avantage concurrentiel. En outre, on a signalé

que la covid-19 aurait des effets inhabituels sur l'exercice 2021 et que l'intervention d'un vérificateur connaissant notre fonctionnement durant les années normales serait bénéfique.

Proposition : La Commission approuve la nomination de Teed Saunders Doyle & Co. à titre de vérificateurs pour la Commission de services régionaux de Fundy, en vue de l'exercice financier 2021.

Proposé par : Libby O'Hara
Appuyé par : John MacKenzie
Vote : *Proposition adoptée*

b. Remise en état du tracteur à pneus

Le directeur général, M. MacLeod, explique que le plan d'immobilisations pour 2021 prévoyait 387 000 \$ pour la remise en état du tracteur à pneus de 2008. Lors de la réunion du 22 mars 2021, la Commission a autorisé une enveloppe supplémentaire de 25 745,82 \$. Le projet demande la prise d'une motion pour que soit retirée la somme de 410 319,07 \$ (qui comprend la part non remboursable de la TVH seulement) du fonds de réserve pour les immobilisations.

Proposition : La Commission autorise le retrait de la somme de 410 319,07 \$ pour le projet de remise en état du tracteur à pneus, qui doit être financé par le fonds de réserve pour les immobilisations des Services de gestion des déchets solides.

Proposé par : John MacKenzie
Appuyé par : John Cairns
Vote : *Proposition adoptée*

Brittany Merrifield quitte la réunion à 12 h 02 pour un rendez-vous, laissant le vice-président Jim Bedford présider le reste de la réunion.

c. Ashley Perry – Augmentation de salaire

L'augmentation de salaire au mérite pour Ashley Perry a été présentée.

Proposition : La commission autorise l'augmentation de salaire au mérite de 2,5 % à Ashley Perry une fois le cours Comptabilité de gestion III terminé, en vue de l'obtention de son certificat en comptabilité, conformément à son contrat de travail de 2016.

Proposé par : Nancy Grant
Appuyé par : Cindy MacCready
Vote : *Proposition adoptée*

10. CMEI

a. Finances

Discussion des états financiers de CMEI pour l'exercice terminé le 31 octobre 2020.

Proposition : Recevoir et classer les états financiers de CMEI de novembre 2019 à octobre 2020.

Proposé par : Libby O'Hara
Appuyé par : John MacKenzie
Vote : *Proposition adoptée*

b. Fonds de fonctionnement

On discute de l'obligation de financer le fonctionnement de CMEI selon le décret en conseil 96-849(I).

Il est également expliqué que l'article 6.02 de l'accord stipule aussi que « au cas où CMEI ne dépense pas les fonds qui lui ont été alloués par la Commission au cours d'une année et ses états financiers annuels indiquent des liquidités ou des quasi-liquidités dépassant soixante mille dollars (60 000,00 \$) (indexée en fonction de l'inflation...), le versement annuel pour l'exercice suivant sera réduit du montant en surplus des soixante mille dollars (60 000,00 \$) (selon ajustement). »

Pour 2021, cette somme s'élèverait à environ 74 820,00 \$. Étant donné que CMEI a terminé son exercice à 90 582,00 \$, il convient d'envisager une pénalité.

Proposition : La subvention de fonctionnement 2021 au montant de 2 4931 \$ soit versée à Crane Mountain Enhancement Inc. (CMEI) lorsque la situation financière de la Commission de services régionaux de Fundy le permettra, mais au plus tard le 31 octobre 2021. Par ailleurs, le directeur général informe CMEI de l'excédent et demande que cet excédent soit supprimé pour 2021, étant donné que la pénalité sera appliquée au cours des années à venir.

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

c. Frais de vérification

Il est question de l'engagement de la Commission à une « mission d'examen » des états financiers de CMEI.

Proposition : La Commission de services régionaux de Fundy verse immédiatement la somme de 1 000 \$ à Teed Saunders Doyle & Co en vue de la mission d'examen des états financiers.

Proposé par : Libby O'Hara
Appuyé par : Nancy Grant
Vote : *Proposition adoptée*

11. Nominations au CRRA

Des mises en candidature ont été reçues pour quatre (4) postes à pourvoir au Comité de révision et de rajustement (CRRA).

Proposition : Nommer Dwight Allaby, Cindy MacCready, John Cairns et Tina Dealy membres du PRAC, tous pour des mandats de quatre ans.

Proposé par : Ray Riddell
Appuyé par : Libby O'Hara
Vote : *Proposition adoptée*

Le président de la réunion demande une proposition pour lever la séance.

Proposition : Lever la séance à 12h 13.

Proposé par : Nancy Grant
Appuyé par : Cindy MacCready
Vote : *Proposition adoptée*

ADOPTÉ le _____

Brittany Merrifield, présidente

Alicia Raynes, secrétaire de séance