



Assemblée générale annuelle

Le 30 mai 2022

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de la Commission de services régionaux de Fundy tenue le mardi 30 mai 2022, au 10, ch. Crane Mountain, de Saint John.

1. Ouverture de la séance

La présidente, Brittany Merrifield, déclare la séance publique ouverte à 11 h 18.

2. Sont présents :

Brittany Merrifield	Présidente du conseil d'administration
Jim Bedford	Vice-président
Bette Anne Chatterton	Mairesse de St. Martins
John MacKenzie	Mairesse adjointe de Saint John
Nancy Grant	Mairesse de Rothesay
Libby O'Hara	Mairesse adjointe de Quispamsis
Ray Riddell	Représentant de district de services locaux
Cindy MacCready	Représentant de district de services locaux
John Cairns	Représentant de district de services locaux

AUTRES

Marc MacLeod, directeur général, CSRF

Alicia Raynes, secrétaire de séance, CSRF

Nick Cameron, agent de développement adjoint, CSRF

Peter Baxter, conseiller technique, CRSF

Ken Anthony, accompagnateur de transition, réforme de la gouvernance locale

3. Adoption de l'ordre du jour

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

Proposition : Adopter l'ordre du jour du 30 mai 2022.

Proposé par : John MacKenzie

Appuyé par : Nancy Grant

Vote : Proposition adoptée

4. Divulcation de conflit d'intérêts

Personne

5. Adoption de procès-verbaux

Proposition : Adopter le procès-verbal du 25 avril 2022 sans modification.

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

6. Élection des administrateurs au conseil

Le directeur général MacLeod déclare que selon le règlement de procédure de la CSRF, l'élection des dirigeants a normalement lieu lors de l'assemblée générale annuelle. Il précise que l'administratrice Chatterton a accepté de solliciter des candidatures. Après discussion avec les membres du conseil d'administration, on convient qu'il ne serait pas pratique d'organiser une élection en ce moment. Les membres du conseil jugent qu'il est préférable de reporter l'élection jusqu'au début des travaux de la nouvelle Commission.

Proposition : Reporter l'élection des nouveaux dirigeants jusqu'au début des travaux de la nouvelle Commission.

Proposé par : Bette Ann Chatterton
Appuyé par : Ray Riddell
Vote : *Proposition adoptée*

7. Planification – inspection des bâtiments – avril

Nick Cameron, présente son rapport de construction, d'aménagement et d'urbanisme d'avril 2022 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 4 330 000 \$ fin avril 2022, comparativement à 1 948 240\$ en 2021.

On demande s'il est possible de savoir dans quelle zone sont réalisés les nouveaux aménagements. M. Cameron répond qu'il peut ajouter ces détails dans le prochain rapport mensuel. On demande également quel est le taux d'imposition dans les zones rurales. M. Cameron explique que le taux d'imposition varie selon les secteurs.

Il ajoute que récemment, la CSRF a été confrontée à plusieurs reprises à des cas d'application d'arrêtés, ce qui constitue une tendance nouvelle pour laquelle nous n'avons pas beaucoup d'expérience. L'application des arrêtés relève généralement de la municipalité ou de la province. La loi nous autorise à émettre des ordonnances de conformité et des ordonnances d'arrêt de travaux. Si ces mesures ne suffisent pas à résoudre le problème, nous devons contacter le ministre des Gouvernements locaux pour qu'il demande une ordonnance du tribunal.

Proposition : Accepter et classer la présentation telle que présentée.

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

8. Rapport annuel de 2021

Le directeur général MacLeod présente le rapport annuel 2021. L'administratrice Grant relève que les notes relatives aux états financiers sont manquantes et suggère de les inclure dans le rapport annuel. La présidente Merrifield félicite le personnel pour le rapport annuel.

Proposition : Accepter et classer le rapport tel que présenté.

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. De plus, la présence de vérificateurs connaissant bien le fonctionnement de la CSRF sera très utile pendant la transition vers l'ajout des nouveaux services prescrits dans le cadre de la nouvelle loi de réforme de la gouvernance locale.

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 2022.

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

b. Compacteur

Le directeur général MacLeod explique que l'achat du compacteur Tana a été approuvé lors de la réunion de mars 2022 et que nous attendons l'approbation de l'emprunt par la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités. À ce stade, un financement provisoire à court terme est nécessaire pour assurer les flux de trésorerie jusqu'à l'émission de la débenture.

On demande ce que deviendra l'ancien compacteur. On répond que l'ancien compacteur sera conservé à titre de remplacement au cas où le nouveau compacteur tomberait en panne. De plus, la décharge de déchets de construction et de démolition est en cours d'agrandissement et l'utilisation du compacteur sur ce site nous permettrait de maximiser l'utilisation du volume extérieur.

On demande si le gouvernement a l'intention d'autoriser une hauteur supérieure. On répond qu'il faudrait pour cela une étude d'impact environnemental initiée par la CSRF et approuvée par le gouvernement.

Proposition : Que la Commission autorise un emprunt à court terme auprès de la Banque Canadienne Impériale de Commerce au montant de 1 300 000 \$ en vertu de l'arrêté ministériel numéro 22-0023 pour l'achat d'un nouveau compacteur d'enfouissement.

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

c. Produit d'assurance

Le directeur général MacLeod rappelle qu'en décembre 2021, il a été décidé de transférer le produit de l'assurance du bâtiment de récupération de matériaux détruit du Fonds de fonctionnement des services de gestion des déchets solides au Fonds de réserve pour immobilisations de gestion des déchets solides, afin de l'utiliser pour la construction d'un nouveau bâtiment en 2022. Les fonds sont maintenant nécessaires pour payer le bâtiment.

Proposition : Que la Commission autorise le transfert de 335 780 \$ du Fonds de réserve pour immobilisations des services de gestion des déchets solides au Fonds d'immobilisations des services de gestion des déchets solides pour la construction du nouveau bâtiment de récupération de matériaux.

Proposé par : Libby O'Hara
Appuyé par : Cindy MacCready
Vote : *Proposition adoptée*

d. Système de gaz d'enfouissement

Le directeur général MacLeod présente un bref aperçu du système de gaz d'enfouissement de Crane Mountain, expliquant que le système actuel récupère le méthane émanant du site qui est ensuite utilisé pour faire fonctionner le groupe électrogène sur place. Malheureusement, l'approvisionnement en gaz est insuffisant pour faire fonctionner le groupe électrogène au maximum de sa capacité. En outre, on explique que le ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux (MEGL) a récemment inclus une nouvelle disposition dans le certificat d'exploitation de la CSRF, rendant obligatoire l'élaboration d'un plan de gestion des gaz à effet de serre qui indique comment le site entend réduire ces émissions à l'avenir, ce qui a poussé le site à prendre des mesures énergiques pour améliorer la collecte des gaz d'enfouissement. Ces mesures nécessiteront certaines améliorations au système actuel.

Des détails sur les coûts des améliorations requises sont fournis. On ajoute que les améliorations proposées ne sont pas budgétisées et ne figurent pas dans le plan d'immobilisations pour 2022.

Proposition : Que la Commission autorise l'amélioration du système de traitement des gaz d'enfouissement, y compris la torchère et les têtes de puits de gaz, au coût de 150 000 \$ avant TVH, à financer à partir du Fonds de réserve pour immobilisations des services de gestion des déchets solides.

Proposé par : Libby O'Hara

Appuyé par : John MacKenzie
Vote : *Proposition adoptée*

e. Chargeuse

Le directeur général MacLeod explique que l'achat d'une nouvelle chargeuse a été approuvé dans le budget d'immobilisations de 2022 et que l'achat à partir du Fonds de réserve pour immobilisations a été approuvé lors de la réunion de la Commission de mars 2022.

Proposition : Autoriser le transfert de 230 000 \$ du Fonds de réserve pour immobilisations des services de gestion des déchets solides au Fonds d'immobilisations des services de gestion des déchets solides en vue de l'achat d'une chargeuse.

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

On discute de la possibilité d'inclure dans l'ordre du jour des résolutions en bloc regroupant plusieurs propositions ne nécessitant pas de débat. Par exemple, cela permettrait à la CSRF de transférer des fonds d'un compte à un autre dans la mesure où toutes les informations de base sont fournies.

Proposition : Le point 6 de l'ordre du jour standard sera ajouté à l'ordre du jour sous le titre « Résolutions en bloc ».

Proposé par : John MacKenzie
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 11:55.

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

ADOPTÉ le _____

Brittany Merrifield, présidente

Alicia Raynes, secrétaire de séance