

Réunion mensuelle ordinaire 23 février 2016

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Commission de services régionaux de Fundy tenue le mardi 23 février 2016 au 10, ch. Crane Mountain, Saint John.

1. Ouverture de l'assemblée

Le président du conseil d'administration, Murray Driscoll, déclare la séance ordinaire ouverte à 10 h 13.

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Murray Driscoll, maire de Quispamsis, président
Joan Seeley, représentante de DSL, vice-présidente [*excusée*]
Grace Losier, mairesse de Grand Bay-Westfield [*excusée*]
Bill Bishop, maire de Rothesay
Bette Ann Chatterton, mairesse de St. Martins
Mel Norton, maire de Saint John [*excusé*]
David Rogers, représentant du district de services locaux
Glen Baxter, représentant du district de services locaux
Sandra Speight, représentante du district de services locaux

AUTRES

Marc MacLeod, directeur général
Ian Macdonald, ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux
Brian Shannon, Commission de services régionaux de Fundy
Dana Purton Dickson – Ville de Quispamsis
Représentants des médias

2. Adoption de l'ordre du jour

Le président demande que l'ordre du jour soit adopté sans modification.

Proposition : Adopter l'ordre du jour du 23 février moyennant l'ajout du point 8 a. Ressources humaines – Augmentation annuelle.

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

3. Divulgence de conflit d'intérêts

Aucun

4. Adoption de procès-verbal

Proposition : Adopter le procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2016 avec les modifications suivantes.

Il faudrait lire président, Murray Driscoll plutôt que Grace Losier
La mairesse adjointe de Rothesay devrait être Nancy Grant plutôt que Nancy Grace
Bill Bishop demande de préciser le mot « *incentivise* » – Marc MacLeod répond qu'il a trait à la motivation.

Proposé par : David Rogers
Appuyé par : Bette Ann Chatterton
Vote : proposition adoptée

5. Rapport de construction et de planification

Proposition : Accepter et classer le rapport de construction et de planification tel que présenté.

Proposé par : Glen Baxter
Appuyé par : Sandra Speight
Vote : proposition adoptée

6. Révision de règlement – 7.1 Siège social

Marc MacLeod informe le conseil qu'à la suite du changement d'adresse et pour nous conformer à l'article 7.1 du règlement, nous devons adopter une résolution spécifique pour consigner le changement d'adresse.

Proposition : Autoriser le directeur général à modifier l'article 7.1 du règlement administratif pour qu'il donne l'adresse actuelle du siège social, soit 10, ch. Crane Mountain, Saint John (N.-B.) E2M 7T8

Proposé par : Glen Baxter
Appuyé par : Sandra Speight
Vote : proposition adoptée

7. Crane Mountain Enhancement Inc

Subvention de fonctionnement

Marc MacLeod explique que, selon le décret en conseil 96-849(1), Crane Mountain Enhancement Inc. a été établi en tant que comité de surveillance environnementale, et que GDSF y contribue chaque année 20 000 \$ plus une indexation annuelle partielle pour l'inflation; ce montant est destiné aux dépenses de fonctionnement. En 2016, cette somme est de 23 790 \$. Une condition de versement des fonds est la réception d'un rapport comptable, qui a été reçu et ne révèle pas d'inquiétude.

Proposition : Verser le paiement de la subvention de fonctionnement 2016, soit 23 790 \$, à Crane Mountain Enhancement Inc. (CMEI) quand la situation financière de Gestion des déchets solides de Fundy permettra ce paiement, mais avant la fin de l'exercice de CMEI qui est le 31 octobre 2016.

Proposé par : Bill Bishop
Appuyé par : Glen Baxter
Vote : proposition adoptée

Frais de comptabilité

Marc MacLeod indique qu'avant 2008, CMEI fournissait ses états financiers seulement sous forme d'avis au lecteur, mais qu'on lui a alors demandé un examen plus rigoureux et plus de comptes pour qu'alors le processus devienne plutôt une « mission d'examen ». Ce changement découlant d'une proposition comprenait l'autorisation de payer des frais comptables annuels de 1000 \$.

Proposition : Approuver le paiement immédiat de 1000 \$ à CMEI par Gestion des déchets solides de Fundy pour la mission d'examen des états financiers par Teed, Saunders Doyle.

Proposé par : Bill Bishop
Appuyé par : Bette Ann Chatterton
Vote : proposition adoptée

8. Ébauche des recommandations au sujet des loisirs

Marc MacLeod avise que, lors de la réunion du mois dernier, M. Hack, de Sierra Planning, a donné un aperçu du plan des loisirs. Pour y donner suite, la présentation d'aujourd'hui expliquera des recommandations comprises dans le plan.

Brenda MacCallum explique que le rôle de la Commission dans ce processus consiste à faciliter l'application du plan; une fois qu'il sera adopté, nous pourrions demander au gouvernement provincial une subvention de trois années allant jusqu'à 75 % du coût annuel d'un coordonnateur des loisirs.

M. Hack expose les sept recommandations énoncées dans le plan pour la Commission de services régionaux de Fundy.

Proposition : Accepter la version du plan régional de loisirs de la CSRF et la transmettre aux représentants présents des conseils municipaux et des DSL pour qu'ils l'étudient en prévision de la décision à prendre après les élections municipales.

Proposé par : Bill Bishop
Appuyé par : Sandra Speight
Vote : proposition adoptée

8.1 Ressources humaines – Salaires

Proposition : Autoriser le directeur général à ajuster les salaires du personnel pour appliquer une augmentation de 2,5 % pour 2016.

Proposé par : Bill Bishop
Appuyé par : David Rogers
Vote : proposition adoptée

9. Levée de la séance

Le président demande une proposition pour la levée de la séance.

Proposition : Lever la séance à 12 h 3.

Proposé par : Bill Bishop
Appuyé par : Sandra Speight
Vote : proposition adoptée

ADOPTÉ (date) _____

Murray Driscoll, président du conseil

Jeanne DeCourville, secrétaire de séance