

## **Réunion mensuelle ordinaire tenue le 26 juillet 2016**

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Commission de services régionaux de Fundy tenue le mardi 26 juillet 2016 au 10, ch. Crane Mountain, Saint John.

### **1. Ouverture de l'assemblée**

La présidente par intérim, Grace Losier, déclare la séance ouverte à 11 h 12.

### **MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Gary Clark, maire, président  
Glen Baxter, vice-président  
Grace Losier, mairesse de Grand Bay-Westfield  
Don Darling, maire de Saint John [*excusé*]  
Nancy Grant, mairesse adjointe de Rothesay  
Bette Ann Chatterton, mairesse de St. Martins  
Brenda Rathburn, représentante de DSL  
David Rogers, représentant de DSL  
Sandra Speight, représentante de DSL

### **AUTRES**

Marc MacLeod, directeur général  
Terry Keating, ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux  
Brian Shannon, Commission de services régionaux de Fundy  
Représentants des médias et du public

### **2. Adoption de l'ordre du jour**

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

**Proposition** : Adopter l'ordre du jour du 26 juillet 2016 sans modification.

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

### **3. Divulgence de conflit d'intérêts**

Aucun

#### **4. Adoption de procès-verbal**

Gary Clark signale que les corrections suivantes doivent être apportées : point 5, remplacer Murray Driscoll par Gary Clark; point 9, retirer le e du nom Clarke.

**Proposition** : Adopter le procès-verbal ainsi corrigé.

Proposé par : Sandra Speight  
Appuyé par : Gary Clark  
Vote : proposition adoptée

#### **5. Élection de dirigeants**

La présidente avise que, selon le rapport du Comité des candidatures, deux personnes s'intéressent aux postes de président et de vice-président.

La présidente demande s'il y a d'autres candidats à la présidence et comme il n'y en a aucun, Gary Clark est déclaré président.

La présidente demande s'il y a d'autres candidats à la vice-présidence et comme il n'y en a aucun, Glen Baxter est déclaré vice-président.

Grace Losier quitte alors la présidence et laisse Gary Clark présider le reste de la réunion.

#### **6. Pouvoir de signer**

Marc MacLeod fait remarquer que la Commission a perdu un dirigeant habilité à signer en raison de la fusion des postes de directeur et de directeur général. Or, nous avons l'obligation d'avoir comme signataires le directeur général et le président ou le vice-président. La perte du quatrième dirigeant habilité à signer crée un problème lors des absences et, en conséquence, il demande que le conseil nomme un quatrième dirigeant habilité à signer.

Actuellement, Grace Losier est la quatrième personne habilitée à signer et il est recommandé de conserver ce système.

**Proposition** : Approuver la recommandation voulant que Grace Losier reste quatrième signataire.

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

## **7. Rapport de construction et de planification**

L'inspecteur en bâtiment Brian Shannon donne un bref aperçu du rapport pour mai et juin.

**Proposition** : Accepter et classer la note de service portant sur le rapport de construction et de planification telle que présentée.

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

## **8. États financiers – 2<sup>e</sup> trimestre**

Marc MacLeod donne un aperçu des états financiers du 2<sup>e</sup> trimestre, dont le résultat est favorable pour la Commission, soit 90 000 \$, et favorable aussi pour le site d'enfouissement, soit 69 000 \$. Les revenus ont diminué en raison de la réduction du poids des matières.

**Proposition** : Accepter et classer les états financiers du 2<sup>e</sup> trimestre tels que présentés.

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

## **9. Demande de propositions – Modèle conceptuel**

Le directeur général avise qu'une lettre du ministère de l'Environnement annonce son appui, par l'entremise du FFE (Fonds en fiducie pour l'environnement), au projet de préparation d'un modèle numérique du site d'enfouissement par un apport non renouvelable de 65 000 \$, qui sera versé pendant l'exercice 2016-2017 [sic – 2016-2017].

Neuf soumissions ont été reçues, cependant le pointage étant très rapproché, une tierce partie a été engagée pour examiner les soumissions. Les conclusions seront présentées au conseil à la prochaine réunion.

**Proposition** : Accepter et classer la lettre du ministère de l'Environnement au sujet de la DP – Modèle conceptuel.

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

## 10. Dates des réunions mensuelles

Marc MacLeod mentionne qu'on a pensé à revoir le calendrier actuel de réunions du quatrième mardi du mois pour s'assurer qu'il convient encore aux membres du conseil. De plus, vu l'obligation de tenir quatre réunions par année, il est suggéré d'annuler la réunion du mois d'août et de tenir la réunion ordinaire suivante le quatrième mardi de septembre.

Étant donné que le quatrième mardi de septembre cause un conflit pour certains membres, on s'entend pour déplacer la date de cette réunion au troisième lundi, soit le 19 septembre.

**Proposition** : Conserver le calendrier actuel prévoyant la tenue de la réunion mensuelle ordinaire le quatrième mardi du mois à 10 h.

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

## 11. Levée de la séance

Le président demande que quelqu'un propose la levée de la séance.

**Proposition** : Lever la séance à 11 h 37.

Proposé par : Brenda Rathburn  
Appuyé par : Glen Baxter  
Vote : proposition adoptée

ADOPTÉ (date) \_\_\_\_\_

---

Gary Clark, président

---

Jeanne DeCourville, secrétaire de séance