

## **Réunion mensuelle ordinaire tenue le 22 mars 2016**

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Commission de services régionaux de Fundy tenue le mardi 22 mars 2016, au 10, Crane Mountain, à Saint John.

### **1. Ouverture de l'assemblée**

Le président Murray Driscoll déclare la séance ouverte à 10 h 15.

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

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

### **AUTRES**

Marc MacLeod, directeur général  
Brian Lamb, ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux  
Brian Shannon, Commission de services régionaux de Fundy  
Jean Marc Poirier, Teed Saunders Doyle & Co.  
Jim Stubbs, CMEI

### **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 22 mars 2016 sans modification.

Proposé par : Mel Norton  
Appuyé par : Bette Ann Chatterton  
Vote : proposition adoptée

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

Aucun

### **4. Adoption de procès-verbal**

**Proposition** : Adopter le procès-verbal de la réunion du 23 février 2016, tant la séance publique que le huis clos, sans modification.

Proposé par : Mel Norton  
Appuyé par : David Rogers  
Vote : proposition adoptée

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

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

Proposé par : Glen Baxter  
Appuyé par : David Rogers  
Vote : proposition adoptée

### **6. Finances**

#### **6.a – États financiers vérifiés 2015**

Le président souhaite la bienvenue à Jean-Marc Poirier, du cabinet comptable Teed Saunders Doyle & Co., et lui demande de passer en revue le projet d'états financiers 2015.

Jean-Marc fait la synthèse du projet d'états financiers vérifiés. Il indique que, pour les examiner, il a rencontré le président, le directeur général et le personnel de la comptabilité. Les états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables pour le secteur public et, à son avis, les états consolidés donnent une image fidèle de la situation et ne comportent aucune anomalie ou inexactitude significative.

Pour 2015, les revenus sont en baisse. Cela s'explique, en partie, par une réduction de la contribution des membres causée par une prise en compte d'anciens excédents ainsi que par une baisse du tonnage et une diminution des fonds d'investissement utilisés pour l'aménagement de la cellule 7. Les dépenses sont bien maîtrisées et restent constantes.

Marc MacLeod signale que le tonnage diminue régulièrement depuis 2008, autant pour les ordures que pour les déchets de construction et démolition. Cette baisse de volume, et donc de revenus, est appelée à continuer étant donné que, de plus en plus, les communautés et les entreprises mettent en place des initiatives écologiques. Bien que, pour l'instant, nous soyons en mesure de maintenir les

redevances de déversement au même taux, il arrivera probablement un jour où il faudra les augmenter.

**Proposition** : Approuver les états financiers vérifiés 2015 tels que présentés.

Proposé par : Bette Ann Chatterton  
Appuyé par : Mel Norton  
Vote : proposition adoptée

### **6.b – Nomination des vérificateurs**

**Proposition** : Approuver 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 2016.

Proposé par : David Rogers  
Appuyé par : Mel Norton

Discussion : Marc MacLeod explique qu'un examen des opérations a été effectué il y a quelques années et que le prochain n'aura pas lieu avant 2017. Pour éviter tout risque, vu la retraite prochaine du contrôleur financier et, par conséquent, l'arrivée d'une nouvelle personne, il est recommandé de conserver les vérificateurs actuels.

Mel Norton dit que, pour réduire les coûts, la Commission pourrait envisager de faire appel à un cabinet comptable dont elle pourrait partager les services avec d'autres communautés.

Le président répond que cette entreprise est déjà utilisée par d'autres communautés et qu'elle est très bonne.

Marc MacLeod rappelle que cette entreprise a grandement facilité le passage à la comptabilité provinciale et aidé à adopter les changements.

Vote : proposition adoptée

### **7. Projets CMEI**

Marc MacLeod indique que, conformément au décret 2005-12, un fonds a été établi et qu'il sera distribué à la communauté hôte définie dans le cadre des demandes faites par des organismes communautaires à CMEI et à Gestion des déchets solides de Fundy. Les demandes sont examinées par CMEI qui les présente ensuite au directeur général, pour examen supplémentaire. Les recommandations sont ensuite soumises à l'approbation du conseil pour la répartition des fonds.

**Proposition** : Autoriser le financement de projets de la communauté hôte, comme présentés, jusqu'à concurrence de 86 722 \$ en 2016.

Proposé par : Mel Norton

Appuyé par : Bette Ann Chatterton

Discussion : Mel Norton fait remarquer qu'on a déjà discuté, dans le passé, de la possibilité de tirer davantage de valeur de ce financement. Plutôt que des projets ici et là, on pourrait envisager une approche plus coordonnée pour trouver des projets majeurs qui profiteraient à l'ensemble des communautés.

Marc MacLeod répond que cela a été pris en compte et que des discussions ont eu lieu avec CMEI pour cibler des projets de plus grande envergure. Il a également été question de demander aux organismes ayant fait plusieurs demandes de financement au cours des années d'établir un plan sur cinq ans pour leurs futures demandes.

Vote : proposition adoptée

### **8. Acquisitions d'immobilisations d'urgence**

Marc MacLeod fait savoir que l'usine de récupération a connu deux bris d'équipement majeurs au cours du premier trimestre de 2016, ce qui a entraîné la nécessité de deux achats d'urgence. Le premier concerne un chariot élévateur, endommagé par un incendie provoqué par une fuite de propane. Le moteur et le système électrique ont été complètement endommagés. On a trouvé un chariot élévateur d'occasion chez Prime Materials Handling, et, avec les pièces des deux machines, on en a fabriqué une nouvelle. Le deuxième a été causé par un défaut de mise à la terre du générateur qui a entraîné la fonte de la bobine d'induction. On a trouvé une bobine rembobinée chez Source Atlantic Engineered Products.

Le coût sera absorbé par le budget d'immobilisations 2016.

**Proposition** : Approuver l'achat d'urgence d'un chariot élévateur, pour les pièces, auprès de Prime Materials Handling, au prix de 6500 \$ (avant TVH), acquisition qui sera financée en tant qu'immobilisation par le fonds de fonctionnement.

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

**Proposition** : Approuver l'achat d'urgence d'une bobine rembobinée de générateur auprès de Source Atlantic au prix de 30 000 \$ (avant TVH), acquisition qui sera financée en tant qu'immobilisation par le fonds de fonctionnement.

Proposé par : Mel Norton  
Appuyé par : Bette Ann Chatterton  
Vote : proposition adoptée

## 9. Augmentation de la marge de crédit

Marc MacLeod indique que, comme cela a été le cas ces dernières années, les revenus de la première moitié de l'année sont réduits, ce qui entraîne des problèmes de trésorerie. Cette année, le calendrier des dépenses est particulier, notamment à cause de la reconstruction de la machine à emballer. L'augmentation temporaire de la marge de crédit réduira ces problèmes.

**Proposition** : Autoriser le directeur général à augmenter la marge de crédit jusqu'à 1 000 000 \$ pour atténuer les problèmes de trésorerie au cours de cette période et revenir au niveau de marge habituel, soit 275 000 \$, dès que possible avant la fin de l'exercice.

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

## 10. Levée de la séance

Le président Murray Driscoll demande une proposition pour lever la séance.

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

Proposé par : Mel Norton  
Appuyé par : Bette Ann Chatterton  
Vote : proposition adoptée

ADOPTÉ (date) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Grace Losier, présidente par intérim

\_\_\_\_\_  
Jeanne DeCourville, secrétaire de séance