

**Conseil d'administration CSR Chaleur
Réunion extraordinaire
Procès-verbal**

29 avril 2015

**Salle de conférence de la Commission
Complexe Madisco, Petit-Rocher**

1 Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

Réunion appelée à l'ordre par le président,
Monsieur Luc Desjardins, à 18 h 30.

2 Présence et constatation du quorum

Stephen Brunet, City of Bathurst
Paul Losier, Beresford
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Normand Doiron, Village de Pointe-Verte
Ron Bourque, Belledune
Normand Plourde, DSL
Charles Comeau, DSL
George Daley, DSL
Donald Gauvin, DSL
Jocelyne Hachey, Directrice générale
Carolle Roy, Adjointe administrative

Membres absents :

Gilberte Boudreau, Nigadoo

Quorum :

Le président d'assemblée déclare que le quorum est
atteint.

3 Adoption de l'ordre du jour

Proposé par : Stephen Brunet
Appuyé par : Paul Losier

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
MOTION ADOPTÉE

4 Déclarations de conflits d'intérêts

Aucune

**Chaleur RSC Board of Directors
Special meeting
Minutes**

April 29, 2015

**Board room of the Commission
Madisco Complex, Petit-Rocher**

1. Call to order and opening statements

Meeting called to order by the Chairman,
Mr. Luc Desjardins, at 6:30 p.m.

**2. Recording of attendance and verification of
quorum**

Stephen Brunet, City of Bathurst
Paul Losier, Beresford
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Normand Doiron, Village de Pointe-Verte
Ron Bourque, Belledune
Normand Plourde, LSD
Charles Comeau, LSD
George Daley, LSD
Donald Gauvin, LSD
Jocelyne Hachey, Executive Director
Carolle Roy, Administrative assistant

Members absent:

Gilberte Boudreau, Nigadoo

Quorum :

The meeting chairperson declares that quorum is
met.

3. Adoption of agenda

Moved by : Stephen Brunet
Seconded by : Paul Losier

THAT the agenda be approved as presented
MOTION CARRIED

4. Conflict of interest declarations

None

5 Mise à jour – Assurance accident pour le conseil d’administration

Tel que présenté dans le rapport CSR3-31-9d), les maires ont déjà une couverture d’assurance accident par l’entremise de leur municipalité. S’ils désirent augmenter leur couverture, ils devront vérifier auprès de leur conseil municipal. Ceci dit, ils ne seront pas couverts pour l’assurance accident par l’entremise de la Commission. Toutefois, la couverture assurance vie sera maintenue pour tous les membres.

Proposé par : Stephen Brunet
Appuyé par : Normand Plourde

QUE les substitues, des représentants des Districts de service locaux, soient également couverts par l’entremise de la Commission pour les assurances vie et accident.

MOTION ADOPTÉE

6 Sommaire de la séance remue-méninge

Proposé par : Paul Losier
Appuyé par : Donald Gauvin

QUE le conseil va en comité plénier et que Monsieur Luc Desjardins préside le comité.

MOTION ADOPTÉE

Monsieur Paul Losier avait présidé la séance de remue-méninge du 27 mars 2015. Il fait la lecture du rapport sommaire; CSR3-32-6.

7 Exercice de priorisation

Proposé par : Paul Losier
Appuyé par : Charles Comeau

QUE le conseil retourne en assemblée délibérante.

MOTION ADOPTÉE

Rapport du comité plénier CSR3-32-7

Parmi les 10 choix de priorisations présentés au rapport sommaire, le conseil fait quelques

5. Update – Accidental insurance for Board of Directors

As presented in the CSR3-31-9d) report, the mayors all have accidental insurance coverage through their municipalities. If they wish to increase their coverage, they will have to speak to their council. This being said, they no longer have accidental insurance coverage through the Commission. Although, all board members still have life insurance coverage with the Commission.

Moved by : Stephen Brunet
Seconded by : Normand Plourde

THAT the Local Service District alternates be covered through the Commission for life and accidental insurance.

MOTION CARRIED

6. Summary of the Brainstorming Session

Moved by : Paul Losier
Seconded by : Donald Gauvin

THAT the board moves to the committee of the whole and that Mr. Luc Desjardins be the committee Chair.

MOTION CARRIED

Mr. Paul Losier chaired the brainstorming session of March 27, 2015. He reads the summary report; CSR3-32-6.

7. Prioritization exercise

Moved by : Paul Losier
Seconded by : Charles Comeau

THAT the board returns to a deliberative assembly.

MOTION CARRIED

Report from committee of the whole CSR3-32-7

Among the 10 choices of prioritizations presented, the board makes a few amendments in

amendements afin de refléter les nouvelles priorisations. Le point 9, *Taxe d'hébergement* devient *Association touristique régionale*. Le point 10 *Appuis de la CSR – mandat* devient *Biogaz*. Chaque membre choisit leurs 3 priorités parmi les 10 présentées. Après compilation, les 3 points retenus pour le plan d'action 2016 sont :

1. Développement économique;
2. Planification – aide aux loisirs; et
3. Biogaz

Proposé par : Donald Gauvin

Appuyé par : Normand Plourde

QUE le conseil adopte le rapport du comité plénier.
MOTION ADOPTÉE

8 Affaires nouvelles

Aucune

9 Levée de l'assemblée

La séance est levée à 20 h 52.

Luc Desjardins, Président/Chairman

order to reflect the new prioritizations. Item 9 *Accommodation tax* is now *Regional Tourism Association*. Item 10 *RSC Support – mandate* is now *Biogas*. Each member chose their 3 priorities among the 10 presented. After compilation, the 3 that were retained for the 2016 Action Plan are:

1. Economic Development;
2. Planning – Recreation Assistant Program; and
3. Biogas

Moved by : Donald Gauvin

Seconded by : Normand Plourde

THAT the board accepts the report from the committee of the whole.

MOTION CARRIED

8. New business

None

9. Adjournment

The meeting is adjourned at 8:52 p.m.

Jocelyne Hachey, Secrétaire/Secretary